



| | |
|-------------------|------------|
| Tipo Modalidad | 53 |
| Formulario | 401 |
| Moneda Informe | 1 |
| Entidad | 7916 |
| Fecha seguimiento | 2025/09/30 |
| Periodicidad | 0 |

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

OCASIONAL

| 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|--|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| [1] | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| Item | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES | |
| 1 | FILA 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Interventoría. No. 001-2018. | Incumplimiento de las obligaciones supervisión contractual | Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato de Interventoria No. 001 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica | 1. Solicitar al supervisor del Contrato de Interventoria No. 001 de 2018, para que allegue los oficios o comunicaciones enviados al interventor para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo | Memorando | 1 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 50 | 100% | Se envió solicitud mediante memorando interno No. 223 de abril 19 de 2023 a la Direccion Tecnica como supervisor del contrato de Interventoria No. 001 de 2018 (recibido el 25042023). Se consolido para que allegue los oficios o comunicaciones enviados al interventor para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Mediante memorando No.634 del 14 de junio de 2023 la Direccion Tecnica envio la informacion de los contratos que poseia derivada de la ejecucion en su rol de supervision para consolidar el expediente contractual. El expediente del contrato No. 01 de 20218 se consolidó segun certificacion del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. | |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|
| 2 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Interventoría. No. 001-2018. | Incumplimiento de las obligaciones supervisión contractual | Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato de Interventoria No. 001 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica | 2. Actualizar procedimiento interventoria de obras | Resolucion modificatoria del procedimiento | 1 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 46 | 100% | La accion de mejora venció el 31 de diciembre de 2023, no obstante se viene realizando seguimiento en el proceso de mejora continua que se lleva a cabo en la entidad. Despues de varias actividades se llevo a aprobacion a comite de gestion y desempeño y mediante No. 11 de diciembre de 2024 fue aprobado el proceso y el procedimiento. El manual de procesos y procedimientos fue actualizado mediante resolucion No. 8 de enero 20 de 2025 especificamente el procedimiento supervision e interventorias de obras, pese a la actualizacion en la accion de mejora se observa que los procedimientos actualizados no incluyen la totalidad de la misionalidad de la entidad en el proceso vivienda nueva, tales como atencion a victimas del conflicto, reasentamiento por obra publica, reasentamiento poblacional por riesgos no mitigable y gestion del subsidio para construccion en sitio propio entre otros. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|---|
| 3 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Interventoría. No. 001-2018. | Incumplimiento de las obligaciones supervisión contractual | Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato de Interventoria No. 001 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica | 3. El supervisor debe convocar al interventor con una periodicidad de dos meses para revisar cumplimiento de cada una de las obligaciones. | Oficio y acta | 1 | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 44 | 100% | Mediante oficio Corvi-Ofi No.1813 de mayo 18 de 2023 se convocó al interventor a la mesa de trabajo interdisciplinaria - analisis de alternativas tecnicas en desarrollo de la accion de mejora suscrita. El expediente del contrato No. 01 de 2018 se consolidó segun certificacion del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|
| 4 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Aclaratorio No. 01 y Modificadorio No. 02 del Contrato No. LP003-2018. | No se determinó la necesidad fáctica y jurídica para adelantar dichos actos,.... | Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias sengun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica | 1. Incorporar al expediente los conceptos tecnicos o juridicos que acreditan la necesidad de la proyeccion del Aclaratorio No. 01 y Modificadorio | Estudio previo | 1 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 50 | 100% | Se envió a la Oficina Asesora de Planeacion mediante memorando No. 290 de mayo 24 de 2023 el formato de estudio previo para aprobacion (recibido 25052023). Mediante memorando 441 de julio 21 de 2023 se envio aprobacion entre otros estudios previos del proceso gestion contractual. El expediente del contrato No. LP 03 de 2018 se consolidó segun certificacion del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|--|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 5 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Aclaratorio No. 01 y Modificadorio No. 02 del Contrato No. LP003-2018. | No se determinó la necesidad fáctica y jurídica para adelantar dichos actos,.... | Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica | 2. Realizar jornadas de socializacion y sensibilizacion del manual de contratacion vigente dirigido al personal de planta y contratistas que adelantan procesos de contratacion de la entidad | Convocatoria y acta | 1 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 46 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 24 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socializacion y sensibilizacion del manual de contratacion adoptado mediante resolucion No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizo la capacitacion el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asitencia) . |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 6 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Efectividad de la Garantía Única – estabilidad y calidad de las obras dentro del Contrato No. LP- 003-2018. | Inadvertencia del esquema establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: “GARANTÍA ÚNICA: d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS” del Contrato No. LP-003- 2018, | Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica | 1. Incorporar al expediente los conceptos tecnicos o juridicos que acreditan la viabilidad de modificar la garantia unica relacionada con la calidad y estabilidad de las obras del contrato LP- 003-2018 | Concepto | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se realizó reunion el 8 de mayo de 2023 en el cual se establecio diseñar un formato mediante el cual se justificaran las necesidades para emitir el concepto tecnico, juridico y financiero (Acta y registro asistencia). El expediente del contrato No. LP 03 de 2018 se consolidó segun certificacion del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES | |
|------|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|--|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|--|
| 7 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Efectividad de la Garantía Única – estabilidad y calidad de las obras dentro del Contrato No. LP-003-2018. | Inadvertencia del esquema establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: “GARANTÍA ÚNICA: d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS” del Contrato No. LP-003-2018, | Consolidar un expediente unico con todas las actuaciones juridicas, tecnicas y financieras surtidas en todas las etapas del Contrato LP 003 de 2018, generadas por las distintas dependencias segun su competencia, conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes, previo a la custodia por parte de la Oficina Asesora Juridica | 2. Capacitaciones con Compañías de Seguros incidencias de no cobertura total de Polizas. | Convocatorias y actas | 2 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 46 | 100% | Mediante memorando No. 501 de julio 19 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socializacion y sensibilizacion del tema polizas de cumplimiento (manual de contratacion adoptado mediante resolucion No. 2106 de diciembre de 2022.) Se realizo la capacitacion el 25 de julio de 2023 (Acta y registro asitencia) . |
| 8 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Control de la ejecución y cumplimiento del Contrato No. LP003-2018. | Inadvertencia del esquema establecido en la Cláusula Octava: Interventoría del Contrato No. LP-003-2018, respecto al control y seguimiento al cumplimiento de las..... | Realizar la actualización del Manual de Contratación | 1. Actualización del Manual de Contratación | Manual | 1 | 2022-12-21 | 2023-01-31 | 6 | 100% | Se actualizo el manual de contratacion mediante resolucion de gerencia No. 2106 de diciembre 29 de 2022. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|--|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 9 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Control de la ejecución y cumplimiento del Contrato No. LP003-2018. | Inadvertencia del esquema establecido en la Cláusula Octava: Interventoría del Contrato No. LP-003-2018, respecto al control y seguimiento al cumplimiento de las..... | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato No. LP-003-2018 | 2. Organizar y adjuntar informacion soporte en el expediente contractual No. LP-003-2018. | Elaborar formato de justificacion | 1 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 40 | 100% | Se envió a la Oficina Asesora de Planeacion mediante memorando No. 290 de mayo 24 de 2023 el formato de estudio previo para aprobacion (recibido 25052023). Mediante el memorando memorando No. 441 de julio 21 de 2023 y 639 de octubre 4 de 2023 de la Oficina Asesora de Planeacion el formato fue aprobado. Se organizó y consolidó el expediente contractual LP-003-2018 segun certificacion del jefe de la Oficina Asesora Juridica. |
| 10 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018. | Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato..... | Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría | 1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2022-12-21 | 2023-02-28 | 12 | 100% | Se actualizo el manual de contratacion mediante resolucion de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022. |

<

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|---|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 11 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018. | Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato..... | Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría | 2. Socializar a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios relacionados con los procesos de contratación en la entidad | Actas de socialización | 1 | 2022-12-21 | 2023-02-28 | 10 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 19 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socialización y sensibilización del manual de contratación adoptado mediante resolución No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizó la capacitación el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asistencia) . |
| 12 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018. | Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato..... | Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría | 3. Convocar comité jurídico para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoría No. 001 del 2018 | Acta de Comité Jurídico | 1 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 4 | 100% | Mediante memorando No. 104 de marzo 3 de 2023, se convocó comité jurídico para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoría No. 001 del 2018 para el 13 de abril de 2023 (Acta y registro asistencia). |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 13 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Cumplimiento de la liquidación del Contrato de Interventoría No. 001 de 2018. | Conlleva a fallas en la ejecución de los procedimientos contractuales, en donde la Entidad no requirió al interventor para que éste presentara los soportes de ejecución y seguimiento para la terminación del contrato..... | Realizar Comité Jurídico por parte de la Oficina asesora Jurídica, para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoría No. 001 del 2018 | 3. Convocar comité jurídico para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoría No. 001 del 2018 | Acta de Comité Jurídico | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 4 | 100% | Se realizó comité jurídico para determinar la viabilidad de liquidación del contrato de interventoría No. 001 del 2018, el 13 de marzo de 2023. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| 14 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Cumplimiento a la forma de pago del Contrato de interventoría No. 001-2018. | No se visualiza en cada uno de los referidos, el plan de inversión del anticipo "el cual deberá ser aprobado por el Supervisor del contrato en forma previa a su desembolso...", ni los certificados de pagos a los sistemas (Salud, ARP, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje) | Realizar socializaciones con los contratistas sobre el procedimiento y requisitos establecidos para las distintas modalidades de pago | 1. Socializar a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios relacionados con los procesos de contratación en la entidad. | Socilizacion Procedimiento actualizado de Pago de Cuentas | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se realizó socializaciones con el personal de planta y contratistas sobre el procedimiento y requisitos establecidos para las distintas modalidades de pago en el mes de febrero de 2023. |
| 15 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Gestión contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018. | Omision frente a la actividad contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018. | Realizar la actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 2. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría | Manual contratacion | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se actualizó el manual de contratacion mediante resolucion de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 16 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Gestión contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018. | Omision frente a la actividad contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018. | Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual. | 1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | Circular | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se envió circular interna No. 004 de mayo 10 de 2023 a los supervisores y personal de apoyo con las recomendaciones generales de supervision de los contratos por parte de la Oficina Asesora Juridica. |
| 17 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Gestión contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018. | Omision frente a la actividad contractual del Contrato de Interventoría No. 001-2018. | Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual. | 2, Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad, que incluya el mapa de riesgos de dicho proceso. | Acta de socializacion | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se realizó socializacion de los riesgos del proceso gestion contractual y riesgos de corrupcion el 13 de abril de 2023. (Acta y registro de asistencia). |
| 18 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Planeación alcance del objeto Contrato de Obra LP-004 de 2017 | Planeación alcance del objeto Contrato de Obra LP-004 de 2017 | Socializar los riesgos asociados a la gestión contractual y precontractual o de planeación (mapa de riesgos) | Socializar los riesgos asociados a la gestión contractual y precontractual o de planeación (mapa de riesgos) | Acta socilizacion | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se realizó socializacion de los riesgos del proceso gestion contractual y riesgos de corrupcion el 13 de abril de 2023. (Acta y registro de asistencia). |

#

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|-----------------|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 19 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003-2018, 026 de 2017 y 001 de 2018. | Incumplimiento o normas Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003- | Organizar y Preservar los expedientes contractuales LP-004-2017, LP-003-2018, 026 DE 2017 Y 001 DEL 2018. Dando alcance a los principios de: procedencia, orden original y ciclo vital de los documentos; acorde a la Ley de archivo No. 594 del 2000 | 1. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2023 la programación para fortalecer la Gestión documental. | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2023 | 1 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 46 | 100% | Se incluyó en el plan anual de adquisiciones para fortalecer la gestión documental, mediante modificación No. 3 publicada en el SECOP II y en la página web institucional. El expediente de los LP 04 de 2017, No. LP 03 de 2018, No. 2026 de 2017 y 01 de 2018 se consolidaron según certificación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. |
| 20 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003-2018, 026 de 2017 y 001 de 2018. | Incumplimiento o normas Gestión Documental de los Contratos LP-004-2017, LP-003- | Organizar y Preservar los expedientes contractuales LP-004-2017, LP-003-2018, 026 DE 2017 Y 001 DEL 2018. Dando alcance a los principios de: procedencia, orden original y ciclo vital de los documentos; acorde a la Ley de archivo No. 594 del 2000 | 2. Capacitar a funcionarios y contratistas que producen y sustentan los documentos que soportan los procesos contractuales en concordancia con la ley 594 de 2000 | Capacitación | 1 | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 42 | 100% | Se realizó la capacitación el 29 de marzo de 2023 a los servidores públicos y contratistas que producen y sustentan los documentos que soportan los procesos contractuales en concordancia con la ley 594 de 2000. El expediente de los LP 04 de 2017, No. LP 03 de 2018, No. 2026 de 2017 y 01 de 2018 se consolidaron según certificación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 21 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004- 2017. | Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993... | Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 1. Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 1.) Capacitar a los Supervisores e interreventores de los procesos contractuales | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 24 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socialización y sensibilización del manual de contratación adoptado mediante resolución No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizó la capacitación el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asistencia) . |
| 22 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004- 2017. | Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993... | Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 1. Actualizar y socializar el Manual de Contratación de la entidad, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 2.) Socializar el Manual de Contratación en temas de Supervisión. | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 24 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socialización y sensibilización del manual de contratación adoptado mediante resolución No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizó la capacitación el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asistencia) . |
| 23 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004- 2017. | Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993... | Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e Interventoría | 2. Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e interventoría que se ajuste al contenido mínimo establecido en el manual de contratación de la entidad. | 3.) Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e interventoría que se ajuste al contenido mínimo establecido en el manual de contratación de la entidad | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 50% | Se envió mediante memorando No. 181 de abril 1 de 2023 el procedimiento de interventoría de obras a la Oficina Asesora de Planeación (recibido el 20042023), después de los ajustes se llevó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y mediante acta No. 4 de septiembre 11 de 2023 fue aprobado el procedimiento de interventoría de obras y los 13 formatos. Esta pendiente la resolución de actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 24 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cumplimiento de Obligaciones del Contrato Obra No. 004- 2017. | Incumplimiento a los artículos 23, 26, y 32 de la ley 80 de 1993... | Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e Interventoría | 2. Estructurar e institucionalizar un formato de Informe de Supervisión e interventoría que se ajuste al contenido mínimo establecido en el manual de contratación de la entidad. | 4.) Actualizar procedimiento de interventoría de obras | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 50% | Se envió mediante memorando No. 181 de abril 1 de 2023 el procedimiento de interventoría de obras a la Oficina Asesora de Planeación (recibido el 20042023), después de los ajustes se llevó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y mediante acta No. 4 de septiembre 11 de 2023 fue aprobado el procedimiento de interventoría de obras y los 13 formatos. Esta pendiente la resolución de actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad. |
| 25 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Disponibilidad de la Información Contrato LP-004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República. | Disponibilidad de la Información Contrato LP- 004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República. | Organizar y Preservar los expedientes contractuales, dando alcance a los principios de: procedencia, orden original y ciclo vital de los documentos; acorde a la Ley de archivo No. 594 del 2000. | 1. Organización y preservación de los expedientes contractuales | Organizar y preservar los expedientes contractuales | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se organizó el expediente que contiene la documentación del proceso contractual en todas sus etapas por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Certificación de marzo 30 de 2023. El expediente del contrato No. LP 04 de 2017 se consolidó según certificación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. |
| 26 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Disponibilidad de la Información Contrato LP-004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República. | Disponibilidad de la Información Contrato LP- 004 de 2017 y Entrega a la Contraloría General de la República. | Centralizar el expediente de contratación en la OAJ de la entidad, incluyendo los informes de Supervisión | 2. Centralización de los expedientes contractuales en la OAJ de la entidad | Centralizar los expedientes contractuales en la OAJ de la entidad, una | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Los expedientes contractuales se encuentran centralizados en la Oficina Asesora Jurídica. Certificación de marzo 30 de 2023. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 27 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Planeación del Contrato LP003-2018. | Deficiencias de la Planeación del Contrato LP003-2018 en fase precontractual y contractual | Fortalecer los mecanismos de control interno en el proceso de cierre de tesorería, respecto de los recursos del Realizar la actualización del Manual de Realizar la actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría | 1. Actualización del Manual de Contratación | Actualizar el Manual de contratación | 1 | 2022-12-21 | 2023-02-28 | 12 | 100% | Se actualizó el manual de contratación mediante resolución de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022. |
| 28 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Planeación del Contrato LP003-2018. | Deficiencias de la Planeación del Contrato LP003-2018 en fase precontractual y contractual | Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual. | 2. Socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual. | Socializar con el supervisor | 1 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 31 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 24 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socialización y sensibilización del manual de contratación adoptado mediante resolución No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizó la capacitación el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asistencial). |
| 29 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Cumplimiento de las obligaciones: Informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018. | No evidencia informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018. | Realizar la actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría | Actualización del Manual de Contratación | 1 | 2022-12-21 | 2023-02-28 | 10 | 100% | Se actualizó el manual de contratación mediante resolución de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 |
|------|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 30 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Cumplimiento de las obligaciones: Informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018. | No evidencia informes Contratista, Interventoría y Supervisión del Contrato LP 003-2018. | Realizar socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual. | 2. Socialización a los Jefes de Oficina y personal de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación y demás normas aplicables en materia contractual. | Socializar con el supervisor | 2 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 35 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 24 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socialización y sensibilización del manual de contratación adoptado mediante resolución No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizó la capacitación el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asistencial). |
| 31 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Entrega de Apartamentos Etapa II. Contrato LP 003-2018. | Falta de supervisión y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa II. | Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | Actualización del Manual de Contratación | 1 | 2022-12-21 | 2023-02-28 | 10 | 100% | Se actualizó el manual de contratación mediante resolución de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022. |
| 32 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Entrega de Apartamentos Etapa II. Contrato LP 003-2018. | Falta de supervisión y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa II. | Socializar el manual de contratación a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios | 1. Socializar el manual de contratación al interior de la entidad. | Socializar con el supervisor | 2 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 35 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 24 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socialización y sensibilización del manual de contratación adoptado mediante resolución No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizó la capacitación el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asistencial). |
| 33 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017. | Falta de supervisión y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017. | Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | Actualización del Manual de Contratación | 1 | 2022-12-21 | 2023-02-28 | 10 | 100% | Se actualizó el manual de contratación mediante resolución de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 34 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017. | Falta de supervision y seguimiento en la entrega de Apartamentos Etapa I. Contrato LP004-2017. | Socializar el manual de contratación a todo el personal de planta y contratistas de prestación de servicios | 2. Socializar el manual de contratación al interior de la entidad. | Socializar con el supervisor | 2 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 35 | 100% | Se socializó el manual de contratación a los miembros del Comité Institucional de Control Interno el 30 de diciembre de 2022, quienes ejercen la supervisión de los contratos según su competencia |
| 35 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017. | Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017. | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato y pagos que integran el contrato de obra LP-004 del 2017 antes de su traslado al archivo contractual con las dependencias del área misional y de apoyo administrativo y financiero | 1. Impartir lineamientos para que las dependencias con ingerencia en el proceso de supervisión, y ejecución, realicen seguimiento y verificación de los soportes de pagos documentales dentro del contrato LP-004 del 2017, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes. | Circular | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se realizó capacitación sobre los pagos a la Dirección Administrativa. El 14 de junio de 2023 mediante memorando 634 de la Dirección Técnica se entregó el expediente del contrato LP-04-2017, que contiene los soportes de pago. El expediente del contrato No. LP 04 de 2017 se consolidó según certificación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Se envió circular No. 15 de diciembre 29 de 2023 de la socialización del procedimiento y guía de pagos. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| 36 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017. | Pagos realizados al Contrato de Obra LP-004 de 2017. | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato y pagos que integran el contrato de obra LP-004 del 2017 antes de su traslado al archivo contractual con las dependencias del área misional y de apoyo administrativo y financiero | 2. Realizar socialización de los lineamientos para el control de soportes documentales de los pagos que integran el contrato LP-004 del 2017. | Lista chequeo | 1 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 40 | 100% | Se envió de la circular No. 15 de diciembre 29 de 2023 de la socialización del procedimiento y guía de pagos. Se aprobó la lista de chequeo para los pagos. |
| 37 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018 | Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018 | Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | 1. Actualización del Manual de Contratación | Manual contratación actualizado | 1 | 2022-12-21 | 2023-02-28 | 10 | 100% | Se actualizó el manual de contratación mediante resolución de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022. |
| 38 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018 | Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018 | Socializar el manual de contratación al interior de la entidad. | 2. Socializar con el supervisor | Manual | 1 | 2023-01-01 | 2023-10-31 | 43 | 100% | Se socializó el manual de contratación a los miembros del Comité Institucional de Control Interno el 30 de diciembre de 2022, quienes ejercen la supervisión de los contratos según su competencia. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|
| 39 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP-003-2018 | Pago de anticipo Contrato de Obra No. LP- 003-2018 | Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad. | 3. La Oficina Asesora Juridica verificará el cumplimiento de todos los requisitos previos a la cancelacion del anticipo(certificación) | Certificacion | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se envió mediante memorando No.281 de mayo 8 de 2023 a revisión el formato certificado para pago de anticipos a la Oficina Asesora de Planeación y se socializó. Se aprobó la certificación por parte de la Oficina Asesora de Planeación. |
| 40 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Soportes de Egresos a los Contratos No. LP- 004-2017 y LP003-2018. | Pagos de no cumplen con lo establecido en estatuto tributario en los Contratos No. LP-004- 2017 y LP- 003-2018. | Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad. | 1. Actualización del Manual de Contratación, con énfasis en el tema de Supervisión e Interventoría. | Capacitacion. | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Se actualizó el manual de contratación mediante resolución de gerencia No. 2106 de diciembre de 2022 y se socializó. |
| 41 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Soportes de Egresos a los Contratos No. LP- 004-2017 y LP003-2018. | Pagos de no cumplen con lo establecido en estatuto tributario en los Contratos No. LP-004- 2017 y LP- 003-2018. | Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad | 2. Socializar el manual de contratacion al interior de la entidad | Capacitacion. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Mediante memorando No. 224 y 225 de abril 24 de 2023, se convocó al personal de planta y contratistas a la socialización y sensibilización del manual de contratación adoptado mediante resolución No. 2106 de diciembre de 2022. Se realizó la capacitación el 5 de mayo de 2023 (Acta y registro asistencial). |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|---|---|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 42 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Soportes de Egresos a los Contratos No. LP-004-2017 y LP003-2018. | Pagos de no cumplen con lo establecido en estatuto tributario en los Contratos No. LP-004-2017 y LP-003-2018. | Generar una lista de chequeo de los requisitos de la factura electrónica, de acuerdo a las normas en materia tributaria. | 3. Generar una lista de chequeo de los requisitos de la factura electrónica, de acuerdo a las normas en materia tributaria. | Lista de chequeo | 1 | 2023/01/18 | 2023/04/16 | 13 | 100% | Se aprobó la lista de chequeo para los pagos que incluye la factura electronica. |
| 43 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Elementos pendientes en la liquidación del Contrato LP 003-2018. | Falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas como requisitos para la liquidacion por items no subsanados del Contrato LP 003-2018 2018. | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes | 1. Impartir lineamientos para que las dependencias con ingerencia en el proceso de supervisión, y ejecución, realicen seguimiento y verificación de los soportes de pagos documentales dentro del contrato LP-004 del 2017, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes. | Circular | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se envío de la circular No. 15 de diciembre 29 de 2023 de la socializacion del procedimiento y guía de pagos. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------|---------------|---|-----------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 44 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Elementos pendientes en la liquidación del Contrato LP 003-2018. | Falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas como requisitos para la liquidación por ítems no subsanados del Contrato LP 003-2018. | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestión documental y disposiciones vigentes | 2)Capacitar a funcionarios y contratistas que producen y sustentan los documentos que soportan los procesos contractuales en concordancia con la ley 594 de 2000 | Capacitacion | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se realizó la capacitación el 29 de marzo de 2023 a los servidores públicos y contratistas que producen y sustentan los documentos que soportan los procesos contractuales en concordancia con la ley 594 de 2000 (Acta y registro asistencia). |
| 45 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de los materiales - Contrato LP003-2018. | Falta de control, seguimiento y responsabilidad, supervisión y verificación de los requisitos técnicos | Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad | 1. Requerir a la interventoría ante el eventual incumplimiento de las obligaciones del contrato, relacionadas con la verificación de las especificaciones técnicas contratadas. | Requerimiento y/o solicitud dirigida a la interventoría | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se han realizado requerimientos al interventor mediante COR-OFI-0398-2023 de febrero 13 de 2023, COR-OFI-00438-2023 de febrero 17 de 2023, COR-OFI-0816-2023 de marzo 13 de 2023, COR-OFI-0770-2023 de marzo 13 de 2023, COR-OFI-0602-2023 de marzo 1 de 2023 y COR-OFI-0992-2023 de abril 10 de 2023 |
| 46 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de los materiales - Contrato LP003-2018. | Falta de control, seguimiento y responsabilidad, supervisión y verificación de los requisitos técnicos | Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad | 2. Designar personal de apoyo para ejercer las labores de supervisión. | Designación mediante memorando. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se realizó la designación de personal por contrato para fortalecer las actividades de supervisión frente a los contratos de interventoría a cargo de la Dirección Técnica. Memorando No. 348 de abril 17 de 2023. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|--|---|---|--|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 47 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de los materiales - Contrato LP003- 2018. | Falta de control, seguimiento y responsabilidad, supervisión y verificación de los requisitos técnicos | Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad | 3. Requerir la presentación de los documentos generados por el supervisor, para integrarlos al expediente contractual, por parte de la Oficina Asesora Jurídica | Memorando solicitando la respectiva documentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se envió solicitud mediante memorando interno No. 223 de abril 19 de 2023 a la Dirección Técnica como supervisor del contrato de Interventoría No. 001 de 2018. Se consolidó para que allegue los oficios o comunicaciones enviados al interventor para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Se cuenta con la certificación de consolidación del expediente contractual LP003-2018. |
| 48 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP003- 2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Tratamiento de Ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad | 1. Requerir a la interventoría ante el eventual incumplimiento de las obligaciones del contrato, relacionadas con la verificación de las especificaciones técnicas contratadas | Requerimiento y/o solicitud dirigida a la interventoría. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se han realizado requerimientos al interventor mediante COR-OFI-0398-2023 de febrero 13 de 2023, COR-OFI-00438-2023 de febrero 17 de 2023, COR-OFI-0816-2023 de marzo 13 de 2023, COR-OFI-0770-2023 de marzo 13 de 2023, COR-OFI-0602-2023 de marzo 1 de 2023 y COR-OFI-0992-2023 de abril 10 de 2023 y memorando 468 de mayo 16 de 2023. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|--|---|---|--|----------------------------------|--|---|--|--|
| 49 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Tratamiento de Ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad | 2. Designar personal de apoyo para ejercer las labores de supervisión. | Designacion mediante memorando. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se realizó la designacion de personal por contrato para fortalecer las actividades de supervision frente a los contratos de interventoria a cargo de la Direccion Tecnica. Memorando No. 348 de abril 17 de 2023 y memorando 468 de mayo 16 de 2023. |
| 50 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Tratamiento de Ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Fortalecer las labores de seguimiento y control ejercidas por los supervisores frente a los contratos de interventoría celebrados por la entidad | 3. Requerir la presentación de los documentos generados por el supervisor, para integrarlos al expediente contractual, por parte de la Oficina Asesora Jurídica | Memorando solicitando la respectiva documentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se envió solicitud mediante memorando interno No. 223 de abril 19 de 2023 a la Direccion Tecnica como supervisor del contrato de Interventoria No. 001 de 2018. Se consolido para que allegue los oficios o comunicaciones enviados al interventor para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Se cuenta con la certificcion de la consolidacion del expediente contractual LP-003-2018 |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 51 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP 004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela La Paz. | No se pudo determinar la cuantía del posible daño patrimonial por que a fecha octubre 22 de 2022, No se entregó las actas parciales No. 15, 18, 20 y 22 y con ello establecer el consolidado de cantidades ejecutadas. | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes | 1. Consolidar y organizar la documentacion del expediente contractual. | Consolidar del expediente | 1 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 4 | 100% | Se organizó el expediente que contiene la documentacion del proceso contractual en todas sus etapas por parte de la Oficina Asesora Jurdica. Certificacion de marzo 30 de 2023. |
| 52 | FILA | 1 SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Finalidad de Ítems no previstos del Contrato LP 004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela La Paz. | No se pudo determinar la cuantía del posible daño patrimonial por que a fecha octubre 22 de 2022, No se entregó las actas parciales No. 15, 18, 20 y 22 y con ello establecer el consolidado de cantidades ejecutadas. | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes | 2. Implementación de mesa de trabajo interdisciplinaria entre el Contratista ejecutor, Interventoría, Supervisor del contrato de interventoría, con el objeto de dejar en acta firmada los soportes documentales dentro de los Items no previstos. | Mesas de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se realizo la mesa de trabajo interdisciplinaria el 30 de mayo de 2023 entre el Contratista ejecutor, Interventoría, Supervisor del contrato de interventoría, con el objeto de dejar en acta firmada los soportes documentales dentro de los Items no previstos. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---|--|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 53 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Finalidad de ítems no previstos del Contrato LP 004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela La Paz. | No se pudo determinar la cuantía del posible daño patrimonial por que a fecha octubre 22 de 2022, No se entregó las actas parciales No. 15, 18, 20 y 22 y con ello establecer el consolidado de cantidades ejecutadas. | Ordenar el expediente y consolidación de los documentos soporte de la etapa de supervisión de ejecución del contrato antes de su traslado al archivo contractual conforme al sistema de gestion documental y disposiciones vigentes | 3. Realizar control a los soportes documentales que permiten aprobar los Item No previstos (lista de chequeo) | Lista de chequeo | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se aprobó la lista de chequeo que permite controlar los soportes para los ítems no previstos |
| 54 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003- | Documentacion no reposa en el expediente contractual y falta de soportes para determinar los valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | 1. Elaborar y socializar una guia para la aprobacion de ítems no previstos y mayores cantidades | Elaboracion de la guia | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se aprobó la guia para la aprobacion de ítems no previstos y mayores cantidades, mediante acta No. 5 de diciembre 29 de 2023, |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES S/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES DES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|------|--------|----------------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|---|
| 55 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003- | Documentacion no reposa en el expediente contractual y falta de soportes para determinar los valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | 2. Socializacion de la guia para la aprobacion de ítems no previstos y mayores cantidades | Socializacion de la guia | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se realizó socializacion de la guia para la aprobacion de ítems no previstos y mayores cantidades. |
| 56 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003- | Documentacion no reposa en el expediente contractual y falta de soportes para determinar los valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP003-2018 suscrito entre Corvivienda y Consorcio Ciudadela Segunda Etapa. | 3. Implementación de mesa de trabajo interdisciplinaria entre el Contratista ejecutor, Interventoría, Supervisor del contrato de interventoría, con el objeto de dejar en acta firmada los soportes documentales dentro de los ítems no previstos. | Mesa de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0% | Esta actividad según reporte del supervisor del contrato de obra, no se pudo realizar por cuanto el contrato finalizó y se liquidó. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 |
|------|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|--|--|--|---|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 57 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. Administrativo con Incidencia Disciplinaria para inicio de indagación preliminar. | Elaborar y socializar una guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades | 1. Elaboración de la guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades | Lista de chequeo | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se aprobó la guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades, mediante acta No. 5 de diciembre 29 de 2023, |
| 58 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. Administrativo con Incidencia Disciplinaria para inicio de indagación preliminar. | Elaborar y socializar una guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades | 2. Socialización de la guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades | Socialización de la guía | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se realizó socialización de la guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades. |

| Item | | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | 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 FISICO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|--|--------|----------------------------|---------------|---|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 59 | FILA 1 | SI | | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. | Valores unitarios de ítems no previstos del Contrato LP004-2017 suscrito entre Corvivienda y la Unión Temporal Ciudadela la Paz. Administrativo con Incidencia Disciplinaria para inicio de indagación preliminar. | Elaborar y socializar una guía para la aprobación de ítems no previstos y mayores cantidades | 3. Implementación de mesa de trabajo interdisciplinaria entre el Contratista ejecutor, Interventoría, Supervisor del contrato de interventoría, con el objeto de dejar en acta firmada los soportes documentales dentro de los ítems no previstos. | Mesas de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0% | Esta actividad según reporte del supervisor del contrato de obra, no se pudo realizar por cuanto el contrato finalizó y se liquidó. |
| % AVANCE ACUMULADO PRIMER SEMESTRE DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | 95% | |

Las acciones de mejora han sido cumplidas como se indica en cada actividad por parte de los responsables a diciembre 31 de 2023 fecha de finalizacion de las metas suscritas, no obstante a septiembre 30 de 2025 se presenta el avance indicando que de acuerdo a la formulacion de acciones de mejora en las metas de la actividades 3 de los hallazgos 23 y 24 no se pueden cumplir por cuanto el contrato se encuentra liquidado; para la actividad 2 de hallazgo 1 se actualizo el manual de procesos y procedimientos en enero 20 de 2025 cumpliendo al 100% con observacion y las actividades 3 y 4 del hallazgo 10, estas metas segun informacion de la Oficina Asesora de Planeacion seran revisadas y presentadas ante el comite Institucional de Gestion y Depempeño.

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| SEGUIMIENTO | CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ -JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Firmado el original en fisico |
|-------------|---|-------------------------------|

v

