



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	1 de 5

Entidad: Municipio de Pereira Secretaría de Vivienda social de Pereira	NIT: NIT: 891.480.030-2
Nombre del Representante Legal:	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Nombre de la Auditoría: Análisis Financiero y de Ejecución del Programa Hábitat Social” de la Secretaría de Vivienda Social, Vigencia 2016-2019	
Objetivo General: Atender el API No. 22 de noviembre 07 de 2018, y el API No 03 de 07 de marzo de 2019, relacionados con los proyectos inscritos en el Banco de Planes, Programas y Proyectos en la Secretaría de Planeación Municipal, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Pereira Capital del Eje”, en el eje estratégico Hábitat, Ambiente y Territorio, del cual se enmarca el programa “Hábitat Social” y Subprograma “Más Vivienda Social”.	
Fecha de Suscripción: 03-noviembre-2020	

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
1.	HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 1: RENDICION DE LA CUENTA FORMATO F24 En cuanto al Formato F24 anexo a (Plan Anual de inversiones) rendido a este organismo de Control a través del aplicativo SIA, presento deficiencias en cuanto a que la información reportada en las vigencias 2017, 2018 y 2019, no incluye información completa en lo referente a la descripción de las actividades	Incluir en el Formato F24 (Plan Anual de Inversiones) un anexo con la descripción de las actividades.	Un anexo con descripción del 100% de las actividades correspondientes al F24 (Plan Anual de Inversiones)	Enero 01 de 2021	Diciembre 30 de 2021	Secretaría de Vivienda	Número de anexos con descripción de actividades



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	2 de 5

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
2	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 2: AUSENCIA DE AUDITORIAS A LOS RECURSOS PROYECTADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO</p> <p>En la evaluación y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, al proyecto “Mas Vivienda Social”, presenta deficiencias, debido a que la oficina no reporta actividades de control a los recursos destinados al proyecto de vivienda del Municipio de Pereira para las vigencias 2016, 2017 y 2019, teniendo en cuenta que se proyectaron en el Plan de Desarrollo \$27.048,6 millones, incluyendo la construcción de viviendas de interés social y mejoras de vivienda; siendo estos programas destinados a la población vulnerable del municipio de Pereira, motivo por el cual el control que se le debe ejercer a la ejecución de estos recursos públicos es fundamental para el logro y cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el plan de Desarrollo inscrito para el periodo objeto de estudio.</p>	Programar en el PGA de la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2021, un seguimiento relacionado con el programa(s) de vivienda que lidera la Secretaría	Realizar un seguimiento al programa(s) de vivienda que maneja la Secretaría	Febrero 01 de 2021	Diciembre 30 de 2021	Asesor de Control Interno	Seguimiento realizado al programa(s) de vivienda liderado por la Secretaría / Seguimiento propuesto en el PGA al programa de vivienda



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	3 de 5

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
3	HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 3: INCUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACION “PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL” Verificado el avance del cumplimiento de la meta “Implementar en un 100% un programa de Vivienda Rural” se pudo evidenciar la inexistencia de acciones que al término del cuatrienio 2016-2019 para la convalidación de la meta propuesta en el Plan de Desarrollo.	Implementar acciones en cumplimiento y avance de la ejecución del Programa de Vivienda Rural aprobado por el Ministerio de Agricultura.	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Programa de Vivienda Rural aprobado por el Ministerio de Agricultura	1 de noviembre del 2020	Diciembre 30 de 2021	Secretaria de Vivienda Social	Número seguimientos realizados al Programa de Vivienda Rural
4	HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 4: INCUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACION “POLITICA PÚBLICA”	Radicar ante el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo “Política Pública de Hábitat”	Aprobación de una “Política Pública de Hábitat”	1 de noviembre del 2020	1 noviembre de 2021	Secretaria de Vivienda Social	Numero de Política Pública de Hábitat aprobada



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	4 de 5

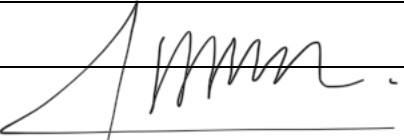
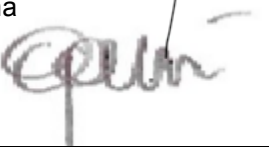
NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
	De acuerdo a lo evidenciado en el proceso auditor, la administración municipal no cumplió con la meta establecida en el sub programa de Vivienda social en lo referente en la aprobación de la “Política Pública de Hábitat”						
5	HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 6: NO SE EVIDENCIA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS METAS EN EL SUB PROGRMA MAS VIVIENDA SOCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO Al realizar el seguimiento al sub programa “Mas Vivienda Social”, no se evidencia una acción correctiva a las metas planteadas inicialmente, teniendo en cuenta factores que estaban influyendo en el desarrollo y ejecución de las metas, como es el caso de los cambios del Gobierno a nivel Nacional, el cual afecto los programas de vivienda social, al no darle continuidad a las políticas que	Realizar el seguimiento a los programas y metas del Plan de Desarrollo donde se evidencie el cumplimiento.	Realizar seguimientos trimestrales a los programas y metas del Plan de Desarrollo donde se evidencie los efectos de los factores externos e internos e incidan en el cumplimiento (soportes)	1 de noviembre 2020	Diciembre 30 de 2021	Secretaria de Vivienda Social	Numero de seguimientos realizados



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	5 de 5

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
	se venían aplicando en este sector, toda vez que debían actualizar bajo la directriz del nuevo Plan de Nacional de Desarrollo.						

Nombre Representante Legal	Firma
CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ – Alcalde de Pereira	
Asesor de Control Interno:	Firma
LUIS GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ	


GUILLERMO FLETCHER VIVAS
SECRETARIO DE VIVIENDA SOCIAL
VoBo: 