

**FORMATO No 2**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA FOMVIVIENDA  
 Representante Legal: SANDRA YAMILE ZARTA MORALES  
 NIT:800246890-7  
 Período Fiscal que 2016  
 Fecha de suscripción: Noviembre 23 DE 2017  
 Fecha de Evaluación: SEPTIEMBRE DE 2019

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa Del Hallazgo	Efecto Del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	
																		SI	NO
1	1	CAJA MENOR.DESTINACION INADECUADA- ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL.:	Incumplimiento del Decreto 2768 de 2012 en el paragrafo 2 de su articulo 5	Posible Detrimiento Patrimonial	La entidad suscribirá un contrato de prestación de servicios-suministro de refrigerios para atender los eventos pertinentes de su objeto social.	Garantizar el cumplimiento de la normatividad para las cajas menores	Se hará seguimiento trimestral de la utilización de los recursos de la caja menor	Revisión a los reintegros de la caja menor	4	23/11/2017	23/11/2018	52	4	100%	52	0	0	x	
2	2	POLITICA CERO PAPEL.NO CUENTA CON PLAN DE EFICIENCIA- ADMINISTRATIVO.	Incumplimiento Directiva presidencial 04 de 2012	No se puede medir el impacto para la utilización del papel, alterno a esto no se puede calcular el gasto de inventario de los elementos como papel, cartuchos.	Construir indicadores y metas que permitan medir aspectos relacionados con la austeridad y eficiencia en el gasto de papel , cartuchos de tinta	Adoptar medidas responsables para racionalizar el gasto sin merma del cumplimiento de sus funciones esenciales.	Ejercer seguimientos trimestrales al informe de austeridad del gasto publico	Informe Austeridad del gasto Público	4	23/11/2017	23/11/2018	52	4	100%	52	0	0	x	
3	3	PLANES-PROGRAMAS Y PROYECTOS- DEFICIENCIAS EN LA GESTION Y PLANEACION- ADMINISTRATIVO	Deficiencias en la planeación y ejecución de proyectos, yendo en contra de los principios de viabilidad y el de planeación contenidos en la <Ley 152 de 1994 articulo 3, así mismo se trasgredió el principio de viabilidad reglado en el literal I del mismo articulo.	Debilidades en la planeación y viabilidad de las metas propuestas inicialmente en los proyectos, lo que muestra una preocupante situación financiera y de gestión, para una entidad netamente técnica, creada para desarrollar un importante objeto social dentro del municipio de Armenia.	La entidad adoptará medidas en cuanto a la planeación con el fin de gestionar, promover e impulsar y ejecutar proyectos relacionados a su objeto social y así dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de desarrollo 2016-2019	Garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de desarrollo 2016-2019	Ejercer seguimientos semestrales a la matriz de monitoreo de metas plan de desarrollo 2016-2019	Matriz de monitoreo de metas Plan de Desarrollo 2016- 2019	2	23/11/2017	23/11/2018		2	100%	0	0	0	x	

SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa Del Hallazgo	Efecto Del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	
																		SI	NO
4	4	➤ PLAN DE ACCIÓN- INCONSISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN- ADMINISTRATIVO	Deficiencias en la planeación y ejecución de proyectos, yendo en contra de los principios de viabilidad y el de planeación contenidos en la <Ley 152 de 1994 artículo 3, así mismo se trasgredió el principio de viabilidad reglado en el literal I del mismo artículo.	Debilidades en la planeación y viabilidad de las metas propuestas inicialmente en los proyectos, lo que muestra una preocupante situación financiera y de gestión, para una entidad netamente técnica, creada para desarrollar un importante objeto social dentro del municipio de Armenia.	La entidad adoptará medidas en cuanto a la planeación con el fin de gestionar, promover e impulsar y ejecutar proyectos relacionados a su objeto social y así dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de desarrollo 2016-2019 y las metas a ejecutar cada vigencia	Garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de desarrollo 2016-2019 y plan de acción de cada vigencia	Ejercer seguimientos semestrales a la matriz de monitoreo de metas plan de desarrollo 2016-2019	Matriz de monitoreo de metas Plan de Desarrollo 2016-2019	2	23/11/2017	23/11/2018	52,14	2	100%	52	0	0	x	
TOTALES															156,43	0,00	0		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del plan de mejoramiento	
Puntajes base de evaluación	
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC = 0
Puntaje base evaluación de avance	PBEA = # REF!
Cumplimiento del plan	CPM = POMVi/PBEC 0,00%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMi/PBEA # REF!