



**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 BUCARAM 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** 5 de Diciembre de 2013

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	INCUMPLIMIENTO EN LA GESTION CONTRACTUAL: en lo referente a la falta de soportes del cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato y demás actuaciones derivadas.	Archivar en cada expediente contractual, los informes parciales y finales originales de la ejecución del contrato.	Cumplir los lineamientos normativos de la Doctrina contractual, adelantando procesos eficaces.	* Adjuntar en los expedientes periódicamente, según lo pactado, los originales de los informes de supervisión e informe final.	Expediente Contractual con informes de Ejecución.	100%	05/12/2013	31/12/2013	3
		Anexar en los expedientes contractuales los soportes (en medio físico o digital) que evidencien la ejecución de los contratos.		*Requerir a los supervisores el deber de solicitar evidencias en los informes parciales *Allegar en los expedientes contractuales evidencias de la ejecución del objeto contractual	Expedientes contractuales con evidencias	100%	05/12/2013	31/12/2013	3



**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 BUCARAM 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** 5 de Diciembre de 2013

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	INCUMPLIMIENTO EN LA GESTION CONTRACTUAL: en lo referente a la falta de la justificación descriptiva de la necesidad a satisfacer, en los estudios previos del contrato 078 de 2012; al igual la falta de soportes del cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato.	Establecer, parametrizar en el contenido de los estudios previos de los contratos la descripción de la necesidad que motiva la contratación.	Cumplir los lineamientos normativos de la Doctrina contractual, adelantando procesos eficaces.	* Proyectar el modelo del estudio previo, que contenga la descripción de la necesidad a satisfacer. *Adoptarlo dentro del Sistema Documental de Calidad. * Implementar el modelo de estudios previos que contenga la descripción de la necesidad a satisfacer.	Estudio previo con la descripción de la necesidad a satisfacer.	1	05/12/2013	31/12/2013	3
		Anexar en los expedientes contractuales los soportes (en medio físico o digital) que evidencien la ejecución de los contratos.		*Requerir a los supervisores el deber de solicitar evidencias en los informes parciales *Allegar en los expedientes contractuales evidencias de la ejecución del objeto contractual	Expedientes contractuales con evidencias	100%	05/12/2013	31/12/2013	3



**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**      **5 de Diciembre de 2013**

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	No se cumplen los plazos de ejecución pactados en los convenios interadministrativos toda vez que los tiempos no corresponden a la realidad, situación que se traduce en atrasos de obras.	Elaborar un estudio tecnico que contemple un analisis de los terminos de tiempo de la ejecución para los objetos a contratar por convenio	Cumplir los lineamientos normativos de la Doctrina contractual, adelantando procesos eficaces.	* Elaborar el estudio tecnico, que contemple el analisis del tiempo de ejecución del objeto del convenio ( según el caso).	Estudio Tecnico, que contemple el analisis del tiempo de la ejecución del Objeto a Convenir	1	05/12/2013	31/12/2013	3
4	La información rendida en el Formato 20 -1A-SIA contienen errores no solo de forma sino también de contenido, que representan inconsistencias en la rendición de la cuenta	Expedir reglamentación institucional para la presentación de la información SIA en terminos de oportunidad, calidad y definir responsabilidades según las competencias.	Reglamentar insitucionalmente la organización, tiempos, responsabilidad, procedimientos y veracidad de la información SIA para evitar riesgos de inconsistencias en su entrega y sanciones, que se deriven.	*Expedición de la Resolución Institucional reglamentaria para determinar responsabilidad, tiempos y calidad en la presentación de la información para el SIA	Resolución reglamentaria	1	05/12/2013	31/12/2013	3
		Revisar y confrontar aleatoriamente la información recopilada en el formato F20_1A; por el Jefe de area encargado.	Cumplir los lineamientos establecidos en la Resolución 00189 de 2008 Art. 9, expedida por la contraloría Municipal de Bucaramanga	Revisión del 30 % de la información a presentar en el formato F20_1A	% de revisión realizada	30%	05/12/2013	31/12/2013	3



**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**      **5 de Diciembre de 2013**

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	El INVISBU, no tiene adoptado e implementado institucionalmente planes, 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	01/01/2014	31/12/2014	52
6	El INVISBU, no presenta planes de contingencia, planes de acción y plan estratégico de TI.	Formular y ejecutar un programa estratégico de TIC.	Desarrollar al INVISBU en el uso de las TIC, permitiendo cumplir los lineamientos establecidos por la estrategia de Gobierno en Línea y los requeridos por las partes interesadas.	* Formular el programa estratégico de TIC. * Ejecutar las actividades contenidas en el programa estratégico de TIC.	Programa estratégico de TIC formulado y ejecutado	1	01/01/2014	31/12/2014	52
7	Avance de cumplimiento parcial del Plan de Desarroll, vigencia 2012	Ajustar las metas propuestas para cada anualidad, en el plan de acción manteniendo la misma definida para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo Municipal.	Cumplir con las metas propuestas del INVISBU, dentro de lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal,	* Presentar solicitud a Planeación Municipal del ajuste, replanteamiento del Plan de Acción. * Controlar trimestralmente el avance de la ejecución de las metas.	Ajuste del Plan de Acción para las vigencias faltantes	1	05/12/2013	31/12/2013	3



**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 BUCARAM 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 5 de Diciembre de 2013

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
8	Inconsistencias en la caja menor. por requisitos de las facturas y su diligenciamiento, ya que se identifico que los recibos soportes de las compras realizadas por caja menor, presentan	Ajustar la Resolución reglamentaria para el manejo y los requisitos de legalización de los gastos de caja menor, de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplir los lineamientos establecidos en el Art 617 y 618 del Estatuto Tributario, para legalizar los gastos de caja menor.	*Expedición de la Reglamentación de los requisitos de legalización de los gastos de caja menor	Resolución reglamentaria	1	05/12/2013	31/12/2013	3
		Socializar la Resolución reglamentaria para el manejo y los requisitos de legalización de los gastos de caja menor, con las partes involucradas.	Conocer la reglamentación establecida para la legalización de los gastos de caja menor.	* Socialización de la Resolución interna y los requisitos a cumplir para la legalización.	Registro de socialización	1	05/12/2013	31/12/2013	3



**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 BUCARAM 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 5 de Diciembre de 2013

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
	enmendaduras y al igual presentan un incumplimiento en el tiempo de legalización.	Cumplir la Resolución reglamentaria en el termino de tiempo para la legalización.	Cumplir los lineamientos establecidos en la Resolución interna, para legalizar los gastos de caja menor.	* Circularizar a todas las dependencias que no se legalizarán gastos de caja menor que hayan superado el termino estipulado en la Resolución reglamentaria. *No aceptar la legalización de gastos por fuera del termino estipulado. * Solicitar el reembolso total de los dineros a quienes no legalicen los gastos en el termino definido en la Resolución	Legalizaciones dentro del termino establecido en la Resolución.	100%	05/12/2013	31/12/2013	3
9	Revisada las notas a los Estados Financieros se evidencio que no cumplen el alcance para realizar el analisis de las cuentas significativas, toda vez que no se estipula en forma detallada las variaciones que se presentaron.	Explicar minuciosamente y claramente los ajustes contables realizados a la información financiera, dentro de las notas de los estados financieros	Presentar la contabilidad, el Balance general y la información financiera en general, dentro de los fundamentos establecidos de la doctrina contable	Explicación del 100% de los ajustes y notas realizadas a los estados financieros, de manera detallada clara.	Ajustes y notas explicadas	100%	05/12/2013	31/12/2013	3



**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**      **5 de Diciembre de 2013**

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
10	La alta Dirección debe realizar la gestión correspondiente en cada cambio de periodo fiscal con el fin de ejecutar el presupuesto aprobado.	Gestionar el giro, recaudo de los recursos para disponerlos al presupuesto programado	Disponer de los ingresos para ejecutar el presupuesto programado en cada periodo fiscal, cumpliendo el principio de la planeación presupuestal.	Gestionar el recaudo de los recursos, por las diferentes fuentes; correspondiente a cada periodo fiscal	Recursos programados en el presupuesto gestionados	100%	05/12/2013	04/12/2014	52

**OBSERVACIONES**


**FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL**      **FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO**