ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3º COMITÉ INSTITUCIONAL DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Sesión Extraordinaria

09 de junio 2023

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

Agenda

5. Seguimiento del Plan Anual de Auditoría corte 31 May 2023.

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación y Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y revisión del Plan de Mejoramiento CB. Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Regularidad Vigencia 2022 PAD 20023 código Auditoria de Cumplimiento Código 045.

4. Modificación del Plan Anual de Auditoria

5. Seguimiento del Plan Anual de Auditoría corte 31 May 2023.

6. Reunión de Apertura e Instalación de la Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo.
7. Proposiciones y Varios.

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

1. Verificación del Quórum

1. Dirección General ✓
2. Oficina Asesora de Planeación (E) ✓
3. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC ✓
4. Oficina Asesora de Comunicaciones ✓
5. Dirección de Reasentamientos ✓
6. Dirección de Urbanización y Titulaciones ✓
7. Dirección de Mejoramiento de Vivienda ✓
8. Dirección de Mejoramiento de Barrios ✓
9. Dirección Jurídica ✓
10. Dirección de Gestión Corporativa ✓
11. Subdirección Administrativa ✓
12. Subdirección Financiera
13. Asesor de Control Interno (Con voz, pero sin voto) ✓

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. Aprobación del orden del día

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. Presentación y revisión del Plan de Mejoramiento CB. Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Regularidad Vigencia 2022 PAD 20023 código Auditoria de Cumplimiento Código 045.

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Consolidado Plan de Mejoramiento Auditoría de Regularidad Vigencia 2022 PAD 20023 Código 045

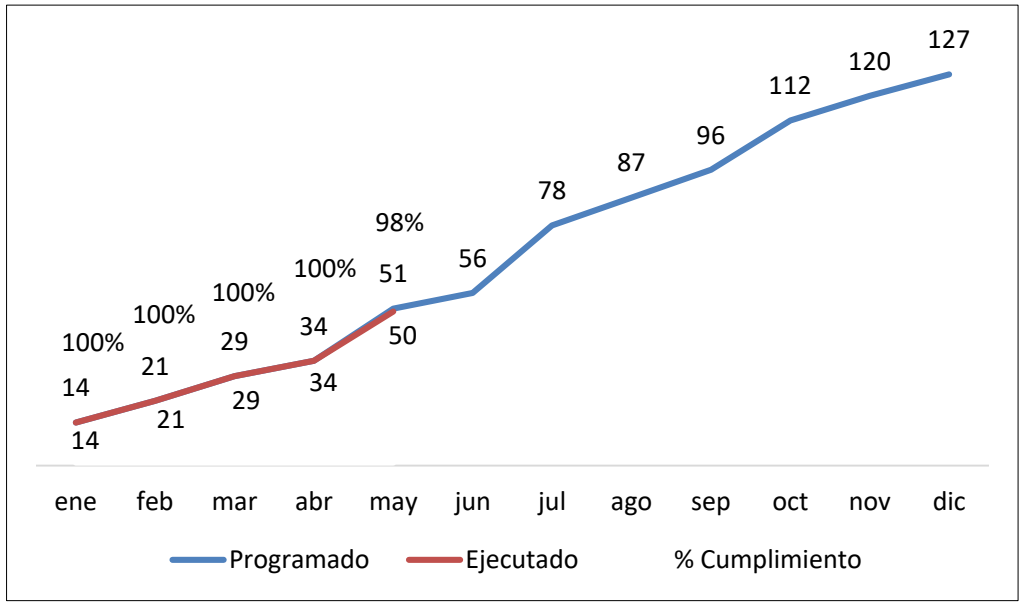
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. Seguimiento del Plan Anual de Auditoría corte 31May2023

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

Avance Plan Anual de Auditorias corte 31 de mayo 2023



ENERO (14)

- Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias)
- Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación
- Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público
- Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC
- Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC
- Revisión Informe Gestión Judicial
- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual - Contratación
- Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual
- Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversión y Gestión
- Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública

FEBRERO (7)

- Evaluación Control Interno Contable
- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual - Contratación
- Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual
- Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión
- Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
- Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría

MARZO (8)

- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF
- Rendición Cuenta Mensual - Contratación
- Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual
- Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversión y Gestión
- Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor
- Auditoria Contrato 668 de 2021 Consorcio AB 003-2021
- Seguimiento Directiva 008 del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá

ABRIL (5)

- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual - Contratación
- Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual
- Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)
- Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversión y Gestión

MAYO (16)

- Auditoría: Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022
- Revisión de soportes, generación alertas y reunión Directivos
- Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos
- Revisión de soportes, generación alertas y reunión Directivos
- Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos
- Revisión de soportes, generación alertas y reunión Directivos
- Revisión de soportes, generación alertas y reunión Directivos
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC
- Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual
- Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual
- Informe Presupuestal a la Personería
- Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversión y Gestión
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC
- Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría
- Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno
- Rendición Cuenta Mensual - Contratación

Actividades con Retraso:

1. Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el gasto I Trimestre 2023

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. Reunión de Apertura e Instalación de la Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

“Auditoría a la gestión del riesgo en la entidad”

Objetivo:

Evaluar la efectividad y el cumplimiento de la normatividad y los lineamientos establecidos en la Caja de la Vivienda Popular acerca de la administración del riesgo

Alcance:

La auditoría comprende la identificación, la documentación, la apropiación, el diseño, el seguimiento y el monitoreo a los controles establecidos, en el mapa de riesgos y adicionalmente a la política de riesgos con corte al 31abr2023

Objetivo específico No. 1

Analizar si los casos de temáticas y quejas de presuntos casos de corrupción están cubiertos en el mapa de riesgos o determinar si es procedente su incorporación.

Prueba 1:

Comparar que los temas y denuncias con presuntos casos de corrupción recibidos por en las PQRSD y la Oficina de Control Disciplinario Interno contra el mapa de riesgos de la entidad.

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

Antecedentes de hallazgos de estudios y diseños

- **Objetivo específico No. 2**
- Verificar que la Caja de la Vivienda Popular tiene documentadas las tipologías de riesgos establecidas normativamente.
- **Prueba 2:**
- Analizar las normas reglamentarias en materia de la gestión del riesgo aplicables a la CVP (incluyendo los instrumentos sugeridos) y compararlas con lo documentado en la entidad.

- **Objetivo específico No. 3**
- Verificar la efectividad de los controles de los riesgos con los que cuenta la entidad.
- **Prueba 3:**
- En una muestra de las matrices de riesgos con los que cuenta la entidad, verificar que se los riesgos y los controles se encuentren diseñados claramente, de acuerdo con los criterios, con la necesidad de la entidad y que se están aplicando los controles tal como se encuentran diseñados.

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

Antecedentes de hallazgos de estudios y diseños

- **Objetivo específico No. 4**
- Verificar el estado de la implementación de las recomendaciones que surgieron de la Auditoría Interna de Cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos y Gestión de Riesgos de los Procesos de la vigencia 2021.
- **Prueba 4:**
- Verificar las medidas que se tomaron desde la Oficina Asesora de Planeación en cuanto a las recomendaciones formuladas por la Asesoría de Control Interno en la Auditoría Interna

- **Objetivo específico No. 5**
- Verificar que los líderes de los procesos como parte de la alta dirección, conocen sobre los riesgos asociados con su respectivo proceso.
- **Prueba 5:**
- Realizar una encuesta dirigida a la alta dirección acerca de los conocimientos relacionados con sus respectivos procesos.

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

HISTÓRICO DE HALLAZGOS DE CONTROL FISCAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS

POR INOBSERVANCIA EN LO SEÑALADO EN EL ART 87 DE LA LEY 1474 DE 2011 EN EL PROCESO LICITATORIO NO. 02 DE 2013. LA ENTIDAD AUDITADA REALIZO EL PROCESO LICITATORIO 02 DE 2013 CUYO OBJETO SE DEFINIÓ ASÍ: ENTIDAD REQUIERE CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE "LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE, CIUDAD BOLÍVAR, USME, SAN CRISTÓBAL	ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA CIRCULAR CON RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1474 DE 2011, PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN O CONVOCATORIAS, QUE CONTENGAN EN SU OBJETO CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS.	DIRECCIÓN JURÍDICA	
POR INOBSERVANCIA EN LO SEÑALADO EN EL ART 87 DE LA LEY 1474 DE 2011 EN EL PROCESO LICITATORIO NO. 02 DE 2013. LA ENTIDAD AUDITADA REALIZO EL PROCESO LICITATORIO 02 DE 2013 CUYO OBJETO SE DEFINIÓ ASÍ: ENTIDAD REQUIERE CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE "LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE, CIUDAD BOLÍVAR, USME, SAN CRISTÓBAL	ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN EN LO PERTINENTE	DIRECCIÓN JURÍDICA	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE FIDUCIA Y A LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DERIVADOS – PAD, CON LOS QUE SE ADELANTAN LOS CONTRATOS DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO – VIP, QUE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP, GENERO BAJO EL CONVENIO 408.	GENERAR INFORMES BIMESTRALES DEL ESTADO DE CADA UNO DE LOS PAD	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

HISTÓRICO DE HALLAZGOS DE CONTROL FISCAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE FIDUCIA Y A LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DERIVADOS – PAD, CON LOS QUE SE ADELANTAN LOS CONTRATOS DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO – VIP, QUE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP, GENERO BAJO EL CONVENIO 408.	REQUERIR A LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ, PARA QUE REALICE LAS PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SECOP, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, POR LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LOS SEGUNDOS DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA EL CONTRATO 042 DE 2014 DEL PROYECTO ARBORIZADORA BAJA MZ. 54 Y 55 - PATRIMONIO AUTÓNOMO “CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIA”, EN CUANTÍA DE $449.335.016.	GARANTIZAR MAYOR RIGUROSIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LAS VIABILIDADES TÉCNICAS, JURISCAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS A CONTRATAR, MEDIANTE UNA REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS FICHAS DE VIABILIDAD EXISTENTES	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, POR LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LOS SEGUNDOS DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA EL CONTRATO 042 DE 2014 DEL PROYECTO ARBORIZADORA BAJA MZ. 54 Y 55 - PATRIMONIO AUTÓNOMO “CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIA”, EN CUANTÍA DE $449.335.016.	MODIFICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN, ESTABLECIENDO CLARAMENTE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR Y LA PERIODICIDAD DE LOS INFORMES, PARA IMPLEMENTAR SU APLICACIÓN SE CREARÁ EL INSTRUCTIVO DE LA SUPERVISIÓN	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

HISTÓRICO DE HALLAZGOS DE CONTROL FISCAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL: POR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SEGUNDOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN EL CONTRATO DE OBRA LA CASONA CPS-PCVN-3-1-30589-041-2014, POR VALOR DE $181.826.576.	GARANTIZAR MAYOR RIGUROSIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LAS VIABILIDADES TÉCNICAS, JURISCAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS A CONTRATAR, MEDIANTE UNA REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS FICHAS DE VIABILIDAD EXISTENTES	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL: POR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SEGUNDOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN EL CONTRATO DE OBRA LA CASONA CPS-PCVN-3-1-30589-041-2014, POR VALOR DE $181.826.576.	ACTUALIZAR EL MANUAL OPERATIVO DEL FIDEICOMISO ESTABLECIENDO LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	
POR FALTA DE PLANEACIÓN AL INCUMPLIR LAS METAS DEL PROYECTO 208. PARA EL PROYECTO 208 “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS” EN LA META NO. 12 “REALIZAR 24 PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS” Y LA META 13 “INTERVENIR INTEGRALMENTE 100 PORCIENTO EL SECTOR DE CHIGUAZA”, SE EFECTUÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 0% EN LA MAGNITUD DE LAS MISMAS, TODA VEZ QUE LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS NO SE HABÍAN RECIBIDO AL CORTE DE ESTA VIGENCIA. SITUACIÓN QUE SE VE INCURSA EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y DEBER	CORRECTIVA: .-PARA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTINUAR CON LAS MESAS DE TRABAJO CONJUNTA ENTRE EL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA LA REVISIÓN , APROBACIÓN Y AVAL DE LOS INFORMES FINALES DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN LA PRONTA PRIORIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE CONTINÚAN CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

HISTÓRICO DE HALLAZGOS DE CONTROL FISCAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS

POR BAJA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS METAS 12 Y 13 DEL PROYECTO 208.	CORRECTIVA: .-PARA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTINUAR CON LAS MESAS DE TRABAJO CONJUNTA ENTRE EL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA LA REVISIÓN , APROBACIÓN Y AVAL DE LOS INFORMES FINALES DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN LA PRONTA PRIORIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE CONTINÚAN CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS 12 Y 13 DEL PROYECTO 208.	CORRECTIVA: .-PARA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTINUAR CON LAS MESAS DE TRABAJO CONJUNTA ENTRE EL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA LA REVISIÓN , APROBACIÓN Y AVAL DE LOS INFORMES FINALES DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN LA PRONTA PRIORIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE CONTINÚAN CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
POR PACTAR DENTRO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS NUEVE PROYECTOS VIP EL DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS VIP PARA LLEVAR EL DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS 9 PROYECTOS DE VIP SE SUSCRIBIERON LOS SIGUIENTES CONTRATOS:.... AL CONSULTAR LA CLÁUSULA “PRIMERA. OBJETO DE ESTOS CONTRATOS, SE ENCONTRÓ PARA TODOS Y CADA UNO DE ELLOS SE PACTÓ: “CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE, A REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURAL	DEFINIR E IMPLEMENTAR EL FORMATO VIABILIDAD PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN O CONVOCATORIAS, QUE CONTENGAN EN SU OBJETO CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE "ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA". ESTE FORMATO DEBE ESTAR APROBADO E INCLUIDO DENTRO SIG	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

HISTÓRICO DE HALLAZGOS DE CONTROL FISCAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $289.301.100, POR PAGO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DENTRO DEL CONTRATO NO. 014-2013 CELEBRADO ENTRE GEOCING S.A.S. Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A., SIN QUE ESTOS FUERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE NINGÚN PROYECTO DE VIVIENDA.	REALIZAR ANÁLISIS MÁS PRECISOS Y DETALLADOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ASOCIADOS A PROYECTOS DE VIVIENDA, PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LA PRESENCIA DE FACTORES QUE PUEDAN GENERAR LA IMPOSIBILIDAD FÍSICA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y OPERATIVA DE QUE EL PROYECTO POSTERIORMENTE NO SE PUEDA FINALIZAR.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN Y TITULACIÓN	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $289.301.100, POR PAGO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DENTRO DEL CONTRATO NO. 014-2013 CELEBRADO ENTRE GEOCING S.A.S. Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A., SIN QUE ESTOS FUERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE NINGÚN PROYECTO DE VIVIENDA.	RECOPILAR DOCUMENTALMENTE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR GEOCING S.A.S, Y PRESENTAR PARA LA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVENTARIOS O AL COMITÉ QUE CORRESPONDA, SU INCLUSIÓN EN EL PROCESO DE ENAJENACIÓN DE LOS INMUEBLES.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN Y TITULACIÓN	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $606.046.184, POR PAGO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS QUE NO SE EJECUTARON, DENTRO DEL CONTRATO NO. 037-2013 CELEBRADO ENTRE GEOCING S.A.S. Y FIDUCIARIABOGOTÁ S.A.	REALIZAR ANÁLISIS MÁS PRECISOS Y DETALLADOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ASOCIADOS A PROYECTOS DE VIVIENDA, PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LA PRESENCIA DE FACTORES QUE PUEDAN GENERAR LA IMPOSIBILIDAD FÍSICA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y OPERATIVA DE QUE EL PROYECTO POSTERIORMENTE NO SE PUEDA FINALIZAR.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN Y TITULACIÓN	

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

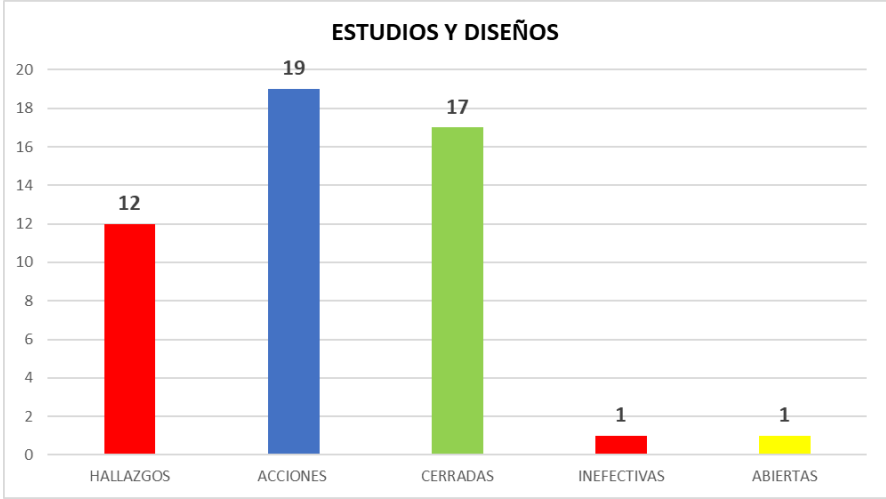
HISTÓRICO DE HALLAZGOS DE CONTROL FISCAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $606.046.184, POR PAGO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS QUE NO SE EJECUTARON, DENTRO DEL CONTRATO NO. 037-2013 CELEBRADO ENTRE GEOCING S.A.S. Y FIDUCIARIABOGOTÁ S.A.	RECOPILAR DOCUMENTALMENTE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR GEOCING S.A.S, Y PRESENTAR PARA LA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVENTARIOS O AL COMITÉ QUE CORRESPONDA, SU INCLUSIÓN EN EL PROCESO DE ENAJENACIÓN DE LOS INMUEBLES.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN Y TITULACIÓN	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $490.213.507 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE OBRAS (REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES Y DISEÑOS) DEL PROYECTO VIP “BOSQUES DE ARBORIZADORA MANZANA 102”; SIN QUE SE EJECUTARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 70 UNIDADES HABITACIONALES PREVISTAS PARA ESTE PROYECTO.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO URBANIZACIONES - VIVIENDA NUEVA FORTALECIENDO LOS PUNTOS DE CONTROL CON ÉNFASIS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS REQUERIDOS PARA LOS PREDIOS A DESARROLLAR.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

HISTÓRICO DE HALLAZGOS DE CONTROL FISCAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL: POR LA ADICIÓN EN VALOR POR $18.267.078 POR LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS DE REDES HIDRO-SANITARIAS DESARROLLADOS POR EL CONTRATO DE OBRA 032-14, POR PARTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 035-13.	GARANTIZAR MAYOR RIGUROSIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LAS VIABILIDADES TECNICAS, JURIDICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS A CONTRATAR, MEDIANTE UNA REVISION Y AJUSTE DE LAS FICHAS DE VIABILIDAD EXISTENTES, CON EL FIN DE CONTAR CON UNA PLANEACIÓN ADECUADA PARA LOS PROYECTOS	DIRECCION DE URBANIZACIONES Y TITULACION	OK
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL: POR LA ADICIÓN EN VALOR POR $18.267.078 POR LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS DE REDES HIDRO-SANITARIAS DESARROLLADOS POR EL CONTRATO DE OBRA 032-14, POR PARTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 035-13.	EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA ADICIONAR UN CONTRATO SE ANALIZARÁN LOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES Y SE SOLICITARÁ CONCEPTO A LA INTERVENTORIA, CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LO QUE SE VA A ADICIONAR NO SE HAYA INCLUIDO EN EL CONTRATO INICIAL, FINALMENTE SE SOMETERÁ A ANALISÍS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO.	DIRECCION DE URBANIZACIONES Y TITULACION	OK



BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. Proposiciones y Varios.

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

GRACIAS

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda Popular