

VIGENCIA: 2017

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc.)	Fecha	Columna1	Estado de la Acción
----	---------	----------	-----------------	----------------------	-------	------------------------	-------------	----------------	--------------------------	-----------------------	--	-------	----------	---------------------

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora											Seguimiento			
N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc.)	Fecha	Columna1	Estado de la Acción
7	Soporte Jurídico	Contrato SVH-105-2016 celebrado mediante la modalidad de contratación directa. Se expidió el acta de inicio con fecha del 8 de abril de 2016, la cual fue firmada por el supervisor sin que se le hubiera notificado la designación, toda vez que esta se hizo el 11 de abril de 2016, incumpliendo lo estipulado en el artículo decimo octavo - numeral 6- del Decreto 456 de 2014 - Manual de contratación.	Auditorías de Contraloría N. 11-2017	28/04/2017	En el contrato SVH-105-2016 celebrado mediante la modalidad de contratación directa con Carolina Arias, con el objeto de prestar servicios profesionales para el apoyo social en los diferentes programas y proyectos que adelante la SVH, se expidió el acta de inicio con fecha del 8 de abril de 2016, la cual fue firmada por Luisa Fernanda Londoño Tovar, en calidad de supervisora, sin que se le hubiera notificado la designación, toda vez que esta se hizo el 11 de abril de 2016, incumpliendo lo estipulado en el artículo decimo octavo - numeral 6- del Decreto 456 de 2014 - Manual de contratación.	En el desarrollo de la etapa contractual el funcionario de la dependencia a quien se le asignará la supervisión, verificará en coordinación con el responsable de la oficina de adquisiciones, que la notificación de designación de supervisión este cumplida antes de suscribir el acta de inicio, con objeto de que las actuaciones que conlleva dicha designación se realicen acorde a lo estipulado en la normatividad vigente.	ALTA	CORRECTIVA	Secretaria de Despacho, Responsable de la Oficina de Adquisiciones y Supervisor del Convenio y/o Contrato.	A partir del mes de junio de 2017	Acta de inicio, contrato y acta de designación de supervisor de los contratos SVH-205-2017 y SVH230-2017		Se evidencia designación de la supervisión para los contratos SVH-205 y 230 de 2017 en forma previa al acta de inicio	CERRADA

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora											Seguimiento			
N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc.)	Fecha	Columna1	Estado de la Acción
8	Soporte Jurídico	Contratos SVH-105-2016, SVH-110-2016, SVH-183-2016. Se aprobó la garantía que amparaba el riesgo de cumplimiento, por menor cuantía a la estipulada en las respectivas cláusulas que lo solicitaron, toda vez que se descontó el valor de la retención del IVA, incumpléndose lo pactado que sería por el valor total del contrato.	Auditorías de Contraloría N. 11-2017	28/04/2017	En los contratos SVH-105-2016, SVH-110-2016, SVH-183-2016. Se aprobó la garantía que amparaba el riesgo de cumplimiento, por menor cuantía a la estipulada en las respectivas cláusulas que lo solicitaron, toda vez que se descontó el valor de la retención del IVA, incumpléndose lo pactado que sería por el valor total del contrato.	En el desarrollo de la etapa contractual el funcionario de la dependencia encargado de realizar los estudios previos, verificará en coordinación con el responsable de la oficina de adquisiciones, que las garantías que amparan los riesgos de cumplimiento se aprueben conforme a los valores pactados en el contrato tal y como lo estipula el capítulo III-numeral 3.1.4 del Decreto 614 de 2016.	ALTA	CORRECTIVA	Secretaria de Despacho, Responsable de la Oficina de Adquisiciones y Supervisor del Convenio y/o Contrato.	A partir del mes de junio de 2017	Aprobación de póliza, contrato y póliza de los contratos SVH-205-2017 y SVH230-2017		Se evidencia que la póliza para los contratos SVH-205 y 230 de 2017 se encuentra debidamente aprobada	CERRADA
9	Soporte Jurídico	Contrato SVH-222-2016 celebrado mediante la modalidad de mínima cuantía. Se expidió el acta de inicio con fecha del 21 de octubre de 2016, la cual fue firmada por el supervisor sin que se le hubiera notificado la designación, toda vez que esta se hizo el 24 de octubre de 2016, incumpléndose lo estipulado en el Capítulo III - numeral 3,2,6 - del Decreto 614 de 2016 - Manual de contratación.	Auditorías de Contraloría N. 11-2017	28/04/2017	En el contrato SVH-222-2016 celebrado mediante la modalidad de mínima cuantía con Carlos Mario Molina Uribe, con el objeto de realizar la intervención de las fachadas de las diferentes unidades habitacionales beneficiarias del programa pinta tu casa, se expidió el acta de inicio con fecha del 21 de octubre de 2016, la cual fue firmada por Carlos Alberto Álvarez, en calidad de supervisor, sin que se le hubiera notificado la designación, toda vez que esta se hizo el 24 de octubre de 2016, incumpléndose lo estipulado en el Capítulo III - numeral 3,2,6 - del Decreto 614 de 2016 - Manual de contratación.	En el desarrollo de la etapa contractual el funcionario de la dependencia a quien se le asignará la supervisión, verificará en coordinación con el responsable de la oficina de adquisiciones, que la notificación de designación de supervisión este cumplida antes de suscribir el acta de inicio, con objeto de que las actuaciones que conlleva dicha designación se realicen acorde a lo estipulado en la normatividad vigente.	ALTA	CORRECTIVA	Secretaria de Despacho, Responsable de la Oficina de Adquisiciones y Supervisor del Convenio y/o Contrato.	A partir del mes de junio de 2017	Acta de inicio, contrato y acta de designación de supervisor de los contratos SVH-205-2017 y SVH230-2017		Se evidencia designación de la supervisión para los contratos SVH-205 y 230 de 2017 en forma previa al acta de inicio	CERRADA
Total	9						9	9						9

Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento : _____
Aprobó: **SILVIA PATRICIA QUINTERO FRANCO**
Secretaria de Vivienda y Hábitat
Nombre y Firma

Proyectó: _____
ELIZABETH BEJARANO ARBOLEDA
Profesional Universitario
Nombre y firma