

Itagüí, 27 de junio de 2018

Proceso auditado: Proceso de pre-selección de los beneficiarios del Fondo Rotatorio de Vivienda Proyecto “Guayacanes del Sur”.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la normatividad local, requisitos, requerimientos y solicitudes recibidos por parte del Fondo Rotatorio de Vivienda para la obtención de soluciones habitacionales en el Proyecto “Guayacanes del Sur”, a la luz del acuerdo 020 de 2013, el acuerdo 014 de 2016, los acuerdos 01, 02, 03, 04 y 05 de 2017 y los Decretos 672 de 2016 y 015 de 2017.

Alcance:

Inicia con el conocimiento del procedimiento llevado a cabo por el Líder de Programa del Fondo Rotatorio de vivienda, por el Comité de Vivienda y por parte de la Secretaria de Servicios Administrativos, de conformidad con cada una de sus competencias y las normas citadas en el numeral anterior, del análisis y revisión documental de los requisitos aportados por los preseleccionados del primer grupo, para la adquisición de soluciones habitacionales en el Proyecto “Guayacanes del Sur” por medio del Fondo Rotatorio de Vivienda, al igual que la atención de las quejas, peticiones o solicitudes realizadas a dicho fondo, hasta definir el grupo preseleccionado de beneficiarios.

Aspectos a mejorar:

1. Analizadas las actas del Comité de Vivienda no se encontraron las tres (3) actas suscritas por el doctor Mauricio Hoyos, anterior líder del Programa de Vivienda. Se recomienda la reconstrucción de dicha documentación.
2. Se recomienda no hacer la publicación de borradores de Acuerdos, tal y como sucedió con el Acuerdo Nro. 004, ya que si no es un acto administrativo definitivo, su publicación genera ambigüedad y confusión con los interesados en el proceso. Ésta recomendación, de conformidad con lo manifestado por el Programa.
3. Se recomienda tomar los correctivos correspondientes para que los integrantes del Comité de Vivienda asistan a las reuniones pertinentes. En caso de considerarse innecesaria la presencia de dicha unidad administrativa, deberá modificarse el acto administrativo que los hace parte del comité.

