

**PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO**

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL**CODIGO**

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO**DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA****CODIGO DE AUDITORIA**

AGT-002-25

FECHA DEL INFORME

25

SEP

2025

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO**GESTION JURIDICA****EQUIPO AUDITOR**Ricardo Insuasty- Contratista apoyo a control interno
Deysy Lasso -Asesor Control Interno**NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE
AUDITADO**

Andrés Delgado Caicedo- subdirector técnico

PERIODO A EVALUAR

Vigencia 2024

OBJETIVO

Realizar auditoría interna a la gestión técnica de los programas de vivienda otorgados por el Instituto Municipal de la reforma urbana y vivienda de Pasto.

ALCANCE

Aplica una muestra aleatoria de los diferentes subsidios otorgados por el Instituto en la vigencia 2024
Convenio 013 de 2023
Convenio 018 de 2019
Mejoramientos con recursos propios 2024
Gestión convenio No 008-2024
Vivienda con propósito

JUSTIFICACION

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles de evaluación y seguimiento y de acuerdo al plan de auditorías programadas para la vigencia 2025, requiere efectuar una auditoría interna de manera objetiva e independiente a la gestión técnica de los subsidios otorgados a través del Instituto con el fin contribuir a la mejora continua de los procesos.

CRITERIOS

Listas de chequeo

Normatividad aplicable

Resoluciones

Informes de gestión

PRODUCTOS

1. Cumplimiento de metas asignadas en el plan de desarrollo y plan estratégico institucional de la asignación de subsidios de vivienda de la vigencia 2024
2. Verificar los documentos que soportan el cumplimiento de requisitos para ser beneficiarios de subsidios de vivienda en la vigencia 2024, en cada uno de los expedientes de acuerdo a la herramienta lista de chequeo
3. Gestión de mejoramientos con recursos propios- Invipasto 2024
4. Vivienda con propósito



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

CARTA DE REPRESENTACION



Nit. 800055903 - 4
Cl. 6, Cra. 33 Sur - CAM Anganoy
320 726 2361 - 321 569 8727
contactenos@invipasto.gov.co



ALCALDÍA DE PASTO

San Juan de Pasto, 02 de julio de 2025

Ingeniera

DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS
INVIPASTO
Ciudad

Asunto: Carta de Representación Auditoria

En relación con el proceso de auditoria, adelantado por la Oficina de Control Interno a la Subdirección técnica efectuado con el propósito de expresar un concepto en cuanto a la gestión del periodo 2024 a través de la evaluación de los principios de la auditoria interna: integridad, objetividad, economía, eficiencia, eficacia, equidad, valoración de los costos y efectividad, en el cumplimiento de las normas aplicables y realizar las recomendaciones pertinentes de acuerdo a su proceso, confirmamos a nuestro leal saber y entender, a la fecha de esta carta, las siguientes manifestaciones:

- 1) Somos responsables, por la oportuna preparación y presentación de la información, en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega relacionada con todo el asunto o proceso objeto de evaluación por la Oficina de Control Interno.
- 2) Se hará entrega oficial de toda la información relacionada con la gestión de la dependencia y demás aspectos relacionados con el asunto a evaluar por la Oficina de Control Interno, atendiendo los requerimientos hechos por el equipo de auditoria; dicha información es válida, integral y completa para los propósitos del proceso auditor en curso.
- 3) Confirmamos que respondemos por la información suministrada a la Oficina de Control interno y revelaremos a ustedes los resultados de nuestra gestión y que la misma no tiene errores importantes o relevantes.
- 4) No tenemos conocimiento acerca de irregularidades que comprometan a la Subdirección técnica o a los funcionarios que desempeñan funciones importantes dentro de la Dependencia, que comprometan a esta u otros empleados, en hechos de corrupción administrativa o que pudieran tener un efecto importante sobre la gestión administrativa, fiscal y de los trámites surtidos en el asunto a auditar los cuales se encuentran definidos en la orden de auditoria, AGT-002-2025 del 02 de julio de 2025

Cordialmente,


ANDRÉS DELGADO CAICEDO
Subdirector técnico



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

PROGRAMAS Y METAS

HOGARES BENEFICIADOS CON ADQUISICIÓN DE VIVIENDA.

Este programa se enfoca en brindar apoyo financiero mediante la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social. Este subsidio está destinado específicamente para la adquisición de viviendas nuevas, ya sea en áreas urbanas o rurales dentro del Municipio de Pasto

META 2024-2027: 400 hogares	RECUROS: 2024-2027: 1'400.000.000	META 2024: 100 hogares	RECURSOS: \$ 350.000.000
-----------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------

EVIDENCIA: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, para la vigencia 2024, se ejecutaron 100 mejoramientos y un presupuesto de 350.000.000, lo que evidencia la meta programada.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON SERVICIOS INTEGRALES.

Este programa consiste en brindar apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social, destinado a la adquisición de viviendas nuevas en el sector urbano y/o rural del Municipio de Pasto, específicamente dirigido a personas con discapacidad o sus cuidadores o cuidadoras.

META 2024-2027: 40 hogares	RECUROS 2024-2027: \$140.000.000	VIGENCIA 2024: 10 hogares,	RECURSOS: \$ 35.000.000
----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------

EVIDENCIA: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, se ejecutaron 10 mejoramientos y un presupuesto de 35.000.000 cumpliendo con la meta programada.

SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ASIGNADOS A POBLACIÓN DESPLAZADA.

Este programa consiste en brindar apoyo financiero que consiste en la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social, destinado a facilitar la adquisición de viviendas nuevas en el sector urbano y/o rural del Municipio de Pasto, dirigido específicamente a la población desplazada


META 2024-2027: 40 hogares	RECUROS 2024-2027: \$140.000.000	CADA VIGENCIA: 10 HOGARES,	RECURSOS: \$ 35.000.000
----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------

EVIDENCIA: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, se ejecutaron 10 mejoramientos y un presupuesto de 35.000.000 cumpliendo con la meta programada.

HOGARES BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO

Este programa implica brindar apoyo financiero mediante la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para la construcción en sitio propio, tanto en áreas urbanas como rurales del Municipio de Pasto.

META 2024-2027: 20 hogares	RECUROS 2024-2027: \$ 572.000.000	CADA VIGENCIA: 5 HOGARES	RECURSOS: \$ 143.000.000
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO	

EVIDENCIA: Este programa no se ha ejecutado no se realizó la convocatoria por parte del Ministerio en construcción en sitio propio se decidió realizarlo con recursos propios por parte del Instituto, se programará para la vigencia 2025 un total de 10 hogares.

ESTUDIOS O DISEÑOS REALIZADOS.

Se establece como meta la realización de estudios y/o diseños de pre factibilidad, factibilidad o definitivos para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social			
META 2024-2027: 4 estudios o diseños realizados	RECUROS 2024-2027: \$ 140.000.000	CADA VIGENCIA 1 estudio	RECURSOS: \$ 35.000.000

EVIDENCIA: No fue posible la realización de estudios y/o diseños de pre factibilidad, factibilidad o definitivos para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, de acuerdo a la justificación por la subdirección técnica se tenía en alcance de realización de dichos estudios en dos predios pertenecientes al Instituto:

- Predio JANACATU
- Predio los libertadores

Respecto al predio los libertadores se manifiestan que el predio se encuentra en invasión, y el predio JANACATU se encuentra dentro del plan parcial Aranda, para su aprobación, toda vez que en el momento se encuentra como reserva ambiental.

De acuerdo a la información reportada por la Subdirección técnica, los estudios se realizarán para las organizaciones populares de vivienda que hayan cumplido con los requisitos del primer diagnóstico, se programarán 2 estudios en año 2026 y 2 estudios en el año 2027.

ESTUDIOS O DISEÑOS REALIZADOS

Este indicador se refiere al número de estudios y diseños destinados a las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), a través de los cuales se realizará un exhaustivo proceso de diagnóstico técnico, jurídico y administrativo. El propósito primordial es proporcionar un análisis exhaustivo y detallado de las necesidades, capacidades y desafíos específicos que enfrentan las OPV			
META 2024-2027: 22 Estudios o diseños realizados	RECUROS 2024-2027: \$ 150000000	VIGENCIA 2024: 7 Demas vigencias: 5	RECURSOS 2024: \$ 47.727.273 RECURSOS DEMÁS VIGENCIAS: \$34.090.909)

EVIDENCIA: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, se realizaron 22 estudios y un presupuesto de 150.000.000 cumpliendo con la meta programada.



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN EN POLÍTICA DE VIVIENDA ELABORADOS

Implementar de un programa de apoyo a las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) en el municipio de Pasto, mediante asesoría técnica, jurídica y financiera.

META 2024-2027: 46 OPV

META 2024:1

EVIDENCIA: No se ejecuto el programa de apoyo.

HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA URBANA

Este programa se enfoca en brindar apoyo financiero que implica la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social destinado al mejoramiento y reparación, de viviendas en el sector urbano del Municipio de Pasto

META 2024-2027: 274 hogares	RECUROS 2024-2027: \$ 5.838.489.900	2024: 62 (2024) convenio 013 2024: 150 de los recursos de gobernación 2025: 122 2026: 45 2027:45	RECURSOS 2024: \$3.030.300.000 plan de desarrollo 2025: \$900.000.000 2026: \$935.706.300 2027: \$972.483.600
-----------------------------	-------------------------------------	--	--

EVIDENCIA: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, se realizaron 61 mejoramientos y se ejecutó un presupuesto de 780.719.307, quedando pendiente la realización de 1 mejoramiento, toda vez que el beneficiario se encontraba en elección de obra.

HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA RURAL

Este programa se enfoca en brindar apoyo financiero que implica la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social destinado al mejoramiento y reparación, de viviendas en el sector rural del Municipio de Pasto

META 2024-2027: 880 hogares	RECUROS 2024-2027: \$ 13.623.143.100	2024: 220 2025: 220 2026: 220 2027: 220	RECURSOS 2024 \$3.405.785.775 2025: \$3.405.785.775 2026: \$3.405.785.775 2027: \$3.405.785.775
-----------------------------	--------------------------------------	--	--

EVIDENCIA: Según el reporte de la subdirección técnica se reporta 89 mejoramientos en el sector rural, de 220 ejecutados se encuentra en proceso del convenio 013

**PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO**

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL**CODIGO**
CI-F-011**VERSION**
01**VIGENCIA**
02-Abr-25**CONSECUTIVO****HOGARES BENEFICIADOS CON EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**

Este indicador pretende lograr un mejoramiento integral de los entornos, enfocado a los tipos de vivienda construidos en el municipio de Pasto en relación a: Viviendas de Interés Social (VIS), Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y aquellas entregadas bajo el Programa de Vivienda Gratuita (PVG).

META 2024-2027: 880 hogares

RECUROS 2024-2027: \$ 1.000.000.000

CADA VIGENCIA: 200

RECURSOS \$250.000.000

EVIDENCIA: Programa no ejecutado**2. PRODUCTO VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN LA VIGENCIA 2024, EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE ACUERDO A LA HERRAMIENTA LISTA DE CHEQUEO**

La oficina de control Interno procede a verificar de manera aleatoria 100 subsidios finalizados en la vigencia 2024, los expedientes sus listas de chequeo (requisitos) aplicables a cada uno de los convenios, a continuación, se nombra los los beneficiarios a quienes se les procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos:

Listas de chequeo criterios de verificación:

- Convenio 018: GT-F-044, Versión 01
- Vivienda con propósito: GT-F-029, Versión 01
- Recursos propios: GT-F-043, Versión 01
- Convenio 013 rural: GT-F-045, Versión 01
- Convenio 013 Urbana: GT-F-046, Versión 01
-

BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS

CONVENIO	RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Convenio 018 2024	RESOLUCIÓN 412 (10-10-2024)	Francisco Javier Arroyo Martínez
		Marco Tulio Caicedo Nastar
	RESOLUCIÓN 488 (05-11-2024)	José Arsenio Díaz Yandun
		Carmen Del Pilar David Portilla
	RESOLUCIÓN 495 (12-11-2024)	María Del Socorro Centeno De Ávila
		Ana Luisa Acosta Piarpuzan
	RESOLUCIÓN 513 (21-11-2024)	Isabel Ordoñez
		Hernando Barrero
	RESOLUCIÓN 525 (27-11-2024)	Lidia Raquel Del Castillo
		Manuel Jesús Martínez Aragón
	RESOLUCIÓN 579 (19-12-2024)	Cleodomiro Marcillo Marcillo
		Sofía Milena Guerrero Ordoñez
	RESOLUCIÓN 588 (19-12-2024)	Ruth Del Carmen Parra Rivadeneira
		Sthefanny Grace Basante Cortes
	RESOLUCIÓN 427 (16-10-2024)	Dany Alexander Enriquez Mutis
Doris Del Carmen Cuaspa Marcillo		
	Socorro Aza Guancha	



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

	RESOLUCIÓN 555 (03-12-2024)	Betty Ruth López Toro Eliecer Deciderio Burbano María De Jesús Nandar Ipiales		
CONVENIO 013- SECTOR RURAL 2024	RESOLUCIÓN 484 MODIFICADA POR LA RESOLUCION 589 (12-09-2024)	Luz Alba Delgado Candida Lucero Rivera Yaqueno Nuvia Esperanza Insandara Botina		
		RESOLUCIÓN 657 (23-09-2024)	María Del Carmen Cabrera Sandra carola bastidas vallejos Rosa Erminia Jojoa Martínez	
		RESOLUCIÓN 717 (04-10-2024)	María Alicia Jojoa Mary Inés Sinza Puerres Lucía Esperanza Paz Bastidas Magaly Johana Jojoa Nelly Lucia Benavides Velasco	
	RESOLUCIÓN 740 (09-10-2024)	Rogelio Chapal Erazo María Josefa Botina Buesaquillo José Javier Puerres Velasco		
	RESOLUCIÓN 780 (18-10-2024)	Luis Alfonso Jojoa		
	CONVENIO 013- SECTOR URBANO 2024	RESOLUCIÓN 022 (05-02-2025)	Luis Alfredo Rodríguez Arteaga Nohora Rocío Miramag Botina Juana López Rosa Emerita Santacruz Potosi María Isabel Acosta Bravo	
			RESOLUCIÓN 094 (21 de marzo 2025)	Carlos Augusto Martínez Valencia Aura Elina Angulo Ruby Estella Ibarra Obando María Rosalba Achicanoy Carlos Eduardo Pérez
			RESOLUCIÓN 145 (09 de abril 2025)	Luis Hernando López Jorge Humberto Riascos Blanca Ofelia Osorio Acosta Luz Marina Romero Araujo Alba Ligia Martínez De Pérez
			RESOLUCION 282	José Floresmiló Cuastumal Cuaran Dilma Lucia Arevalo Luz Liliana Rodríguez Enríquez Margo Alicia Eraso Salas Parmenides Roque Luis Ignacio Pantoja Rosa Maria Vallejos Guerrero Chabela Rosero CUASAPUD María Cecilia del Socorro Muñoz Martínez OLGA LUCIA JAGUANDOY NASPIRAN José Ignacio López Paz Jesús Josa Buesaquillo Bertha Iliá Matabanchoy Charlie Frank Navarrete Riascos Oscar Criollo Alba Marleny Pinchao
		RECURSOS PROPIOS URBANOS Y RURALES 2024		



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

		Luis Albeiro Narváez
		Yohana Maria Botina Jacanamijoy
		Marina Del Socorro Castillo Erazo
		Rubén Darío Mavisoy
	RESOLUCION 379	Rubiela Del Carmen Hidalgo Zambrano
		José Rodrigo David
	RESOLUCION 498	José María Carlos Guancha Martínez
		Edgar Chachinoy
		María Julia Mainguez Yampuerzan
		Rossa Hortensia Solarte Montilla
		Carmen Patiño De Benavides
		Oscar Emilio Ruiz Pantoja
		Aura Elisa Inchima
	RESOLUCION 580	María Berceлина Jurado
VIVIENDA CON PROPOSITO 2024	RESOLUCIÓN NO. 249	Laura Juliana Gómez Delgado
CONSTRUCIONES CADEL SAS	RESOLUCIÓN NO. 283	Linda Nini Lince Toro
	RESOLUCIÓN NO. 308	Constanza Natalia Maya Solarte
	RESOLUCIÓN NO. 364	Mary Del Rosario Pérez Ascuntar
	RESOLUCIÓN NO. 437	Albert Leonardo Usama Vallejo
	RESOLUCIÓN NO. 503	Angela Patricia Paz Salas
CONSTRUCTORA MURAGLIA	RESOLUCIÓN NO. 362	Otilia Estefanía Pantoja Quiscualtud
CONSTRUCTORA RUMIPAMBA SAS	RESOLUCIÓN NO. 366	Karen Daniela Chiran Canal
	RESOLUCIÓN NO. 438	Karol Andrea Rodríguez Urbina
	RESOLUCIÓN NO. 508	Odalis Shirley Viviana Revelo Campaña
CONSTRUCTORA DOS	RESOLUCIÓN NO. 237	Ximena Lucia Obando Córdoba
CONSTRUCTORES	RESOLUCIÓN NO. 285	Lucero Stephania Erazo Revelo
	RESOLUCIÓN NO. 307	Brayan Eduardo Erazo Pino
	RESOLUCIÓN NO. 399	Amanda Del Carmen Imbacuan Minayo
	RESOLUCIÓN NO. 447	Nancy Zeneida Rodríguez Botina
CONSTRUCTORA PLATAFORMA	RESOLUCIÓN NO. 234	Yeison Duván Rosero Delgado
CONSTRUCTORES SAS	RESOLUCIÓN NO. 247	Nubia Nancy Maigual Benavides
	RESOLUCIÓN NO. 306	Mireya Carolina Madroñero Delgado
CONSTRUCTORA PROTENOR	RESOLUCION NO. 236	Juan Daniel Moncayo Burbano
	RESOLUCION NO. 286	Kevin Yordy Alvarado Bravo

EVIDENCIA: Resultado de la revisión de la lista de chequeo aplicable a cada convenio se obtuvo lo siguiente:

CONVENIO 018 – SUBSIDIOS DE VIVIENDA INVIPASTO

RESOLUCION 412 CONVENIO 018 DE 10 de octubre 2024

Se anexa resolución, registro presupuestal al inicio de cada expediente, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.


Falta el Certificado de disponibilidad presupuestal.

BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER ARROYO MARTINEZ

FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica (**formato sin diligenciar**)

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- Acta de inicio – Póliza – **(sin firma del arquitecto)**
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: MARCO TULIO CAICEDO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 488 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CONVENIO 018 DE 2019

Se anexa resolución, Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal al inicio de cada expediente, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: CARMEN DEL PILAR DAVID PORTILLA

FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica
- Caracterización sisben

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: JOSE ARSENIO DIAZ YANDUN

El beneficiario presento renuncia al beneficio, cuenta con Resolución de revocatoria N° 166 del 02 de mayo del año 2025.

- Por lo tanto, este expediente no cuenta con soportes.

RESOLUCION 495 del 12 de NOVIEMBRE DE 2024 CONVENIO 018 DE 2019

Se anexa resolución, Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal al inicio de cada expediente, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: MARIA DEL SOCORRO CENTENO DE AVILA


FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: ANA LUCIA ACOSTA PIARPUZAN

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 525 CONVENIO 018 DE 2019

Se anexa resolución, Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal al inicio de cada expediente, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: MANUEL JESUS MARTINEZ ARAGÓN

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: LIDIA RAQUEL DEL CASTILLO DELGADO

FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 579 CONVENIO 018 DE 2019

Se anexa resolución, anexar CDP y RP.

BENEFICIARIO: SOFIA MILENA GUERRERO ORDOÑEZ

FASE 1


Documentos faltantes

- Liquidación oficial impuesto predial unificado
- Caracterización sisben

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: CLODOMIRO MARCILLO MARCILLO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 588 CONVENIO 018 DE 2019

Se anexa resolución sin la firma del responsable, Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal al inicio de cada expediente, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: RUTH DEL CARMEN PARRA

FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: STHEFANNY GRACE BASANTE CORTEZ

FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 427 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024 - CONVENIO 018 DE 2019

Se anexa resolución, Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal al inicio de cada expediente, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: SOCORRO AZA GUANCHA


FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica
- Cronograma de Obra

FASE 2

Documentos faltantes

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIA: DORIS DEL CARMEN CUASPA MARCILLO

FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica
- Liquidación oficial impuesto predial unificado
- Caracterización sisben
- Cronograma de obra

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: DANY ALEXANDER ENRIQUEZ MUTIS

FASE 1

Documentos faltantes

- Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica
- Caracterización sisben
- Cronograma de obra

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 555 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 - CONVENIO 018 DE 2019

Se anexa resolución, Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal al inicio de cada expediente, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: BETTY RUTH LOPEZ TORO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2


Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- Acta de inicio – Poliza – (sin firma del Arquitecto)

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Informe de supervisión (Sin firmar por el Arquitecto)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Acta de recibo a satisfacción e informe final de obra (sin firmar por el Arquitecto)

BENEFICIARIO: MARIA DE JESUS NANDAR IPIALES

FASE 1

Documentos faltantes

- Demuestra la totalidad de los documentos, pero estos se encuentran en desorden, se solicita ordenar de acuerdo a la lista de chequeo.

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- Acta de inicio – Póliza – (sin firma del Arquitecto)
- Informe de supervisión (Sin firmar por el Arquitecto)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Acta de recibo a satisfacción e informe final de obra (sin firmar por el Arquitecto)

BENEFICIARIO: ELIECER DESIDERIO BURBANO

FASE 2

- Documentos Completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- Acta de inicio – Póliza – (**sin firma del arquitecto**)
- Informe de supervisión **NO ESTÁ**
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Acta de recibo a satisfacción e informe final de obra (sin firmar por el Arquitecto)

CONVENIO RECURSOS PROPIOS INVIPASTO

RESOLUCION 282 URBANO

BENEFICIARIO: JOSE FLORESMILO CUASTUMAL CUARAN

FASE 1

- Los Documentos están completos


FASE 2

- Los Documentos están completos

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Informe final del contrato incompleto

Los documentos de esta fase se encuentran en desorden, hay documentos que no se señalan en la lista de chequeo pero que si reposan en el expediente.

BENEFICIARIO: DILMA LUCIA AREVALO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, Documentos duplicados (**sin firma del responsable**)
- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

Se sugiere organizar el expediente en el orden que establece la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: LUZ LILIANA RODRIGUEZ ENRIQUEZ

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, Documentos duplicados (**sin firma del responsable**)
- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: MARGOTH ALICIA ERAZO SALAS

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- Los Documentos están completos

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

El expediente cuenta con el ACTA RECIBO FINAL y en la lista de chequeo se expresa no contar con el documento, se sugiere revisar cada uno de los documentos y diligenciar de forma correcta la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: PARMENIDES ROQUE

FASE 1


- Los Documentos están completos

FASE 2

- Los Documentos están completos

FASE 3

Documentos faltantes

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
CODIGO	VERSION	VIGENCIA	CONSECUTIVO	
CI-F-011	01	02-Abr-25		

- 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: LUIS IGNACIO PANTOJA

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- Los Documentos están completos

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

El expediente cuenta con el ACTA RECIBO FINAL y en la lista de chequeo se expresa no contar con el documento, se sugiere revisar cada uno de los documentos y diligenciar de forma correcta la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: ROSA MARIA VALLEJOS GUERRERO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable)
- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: CHABELA ROSERO CUASPUD

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma (se encuentra dentro de los documentos de la fase 3)

FASE 3

Documentos faltantes

- Acta de inicio duplicada, mal diligenciadas y sin firmas
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

Se sugiere revisar y reorganizar los documentos de este expediente para garantizar el cumplimiento de la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: MARIA CECILIA DEL SOCORRO MUÑOZ MARTINEZ

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Falta la firma del responsable en el contrato.
- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: OLGA LUCIA JAGUANDOY NASPIRAN

FASE 1

Documentos faltantes

- Liquidación oficial impuesto predial unificado

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 282 RURAL

BENEFICIARIO: JOSE IGNACIO LOPEZ

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma (se encuentra dentro de los documentos de la fase 3)

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

Se sugiere revisar y reorganizar los documentos de este expediente para garantizar el cumplimiento de la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: JESUS WILLIAM JOSSA BUESAQUILLO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Acta final sin firma del beneficiario

BENEFICIARIO: BERTHA ILIA MATABANCHOY

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Acta final sin firma de la beneficiaria

BENEFICIARIO: CHARLIE FRAK NAVARRETE RIASCOS

FASE 1

- Liquidación oficial impuesto predial Unificado

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: OSCAR CRIOLLO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma (se encuentra dentro de los documentos de la fase 3)

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

Se sugiere revisar y reorganizar los documentos de este expediente para garantizar el cumplimiento de la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: ALVA MARLENI PINCHAO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- Los Documentos están completos

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra duplicado
- Certificado para pago de obra final

Se organizar los documentos de este expediente para garantizar el cumplimiento de la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: LUIS ALVEIRO NARVAEZ PARRA

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- Los Documentos están completos

FASE 3

Documentos faltantes



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra duplicado

BENEFICIARIO: YOHANA MARIA BOTINA JACANAMEJOY

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- Los Documentos están completos

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra duplicado

RESOLUCION 282 VICTIMAS INDIGENAS

BENEFICIARIO: MARINA DEL SOCORRO CASTILLO ERAZO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

- Documentos completos

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra duplicado y en desorden.

BENEFICIARIO: RUBEN DARIO MAVISOY TULCAN

FASE 1

Documentos faltantes

- Liquidación oficial impuesto predial unificado
- Caracterización sisben

FASE 2

- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra duplicado y en desorden.

RESOLUCION 379 URBANO

BENEFICIARIO: RUBIELA DEL CARMEN IDALGO


FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: JOSE DAVID RODRIGO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 498 RURAL

BENEFICIARIO: JOSE MARIA CARLOS GUANCHA

FASE 1

- Documentos del beneficiario completos y si corresponden al beneficiario

FASE 2

Documentos faltantes

- Los documentos que se anexan no corresponden al beneficiario

FASE 3

Documentos faltantes

- Los documentos que se anexan no corresponden al beneficiario

BENEFICIARIO: EDGAR CHACHINOY

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra

BENEFICIARIO: MARIA JULIA MAIGUEZ YAMPUEZAN

FASE 1

- Documentos completos


FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FASE 3

Documentos faltantes

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Informe de supervisión (No tiene la firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: ROSA HORTENCIA SOLARTE MONTILLA

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal
- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- Bitácora
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra

BENEFICIARIO: CARMEN PATIÑO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FASE 3

Documentos faltantes

- Informe de supervisión (No tiene la firma del responsable)
- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
- Informe final de obra

RESOLUCION 498 RURAL

BENEFICIARIO: OSCAR EMILIO RUIZ PANTOJA

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

BENEFICIARIO: AURA ELISA INCHIMA

FASE 1


- Documentos completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FASE 3

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

RESOLUCION 580 URBANO

BENEFICIARIO: MARIA BERCELIA JURADO

FASE 1

Documentos faltantes

- Documentos de identificación del beneficiario
- Caracterización sisben
- Presupuesto de obra
- VUR/Sana Posesión

FASE 2

Documentos faltantes

- Resolución
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal
- Cronograma

FASE 3

Documentos faltantes

- La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera

NOTA// Se sugiere tener en cuenta la ubicación de los documentos y no realizar doble perforación en los mismos.

CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO

CONSTRUCTORA CADEL

RESOLUCION N° 249

Beneficiario: LAURA JULIANA GOMEZ DELGADO

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)


Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 283

BENEFICIARIO: LINDA NINI LINCE TORO

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 308

BENEFICIARIO: CONSTANZA NATALIA MAYA SOLARTE

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (**Documento reposa en el área financiera**)
- Certificación (**Documento reposa en el área financiera**)

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 364

BENEFICIARIO: MARY DEL ROSARIO PEREZ ASCUNTAR

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)
- Oficio de solicitud interno

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 437

BENEFICIARIO: ALVERT LEONARDO UZAMA VALLEJO

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)


Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 503

BENEFICIARIO: ANGELA PATRICIA PAZ SALAS

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)
- Oficio de solicitud interno

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

CONSTRUCTORA RUMIPAMBA SAS
RESOLUCION N° 362

BENEFICIARIO: OTILIA ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD

Documentos faltantes

- Solicitud de desembolso
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Registro de instrumentos públicos
- Copia simple de la escritura
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)
- Oficio de solicitud interno

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

CONSTRUCTORA MURAGLIA
RESOLUCION N° 362

BENEFICIARIO: OTILIA ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD

Documentos faltantes

- Solicitud de desembolso
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Registro de instrumentos públicos
- Copia simple de la escritura
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)
- Oficio de solicitud interno


Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 438

BENEFICIARIO: KAROL ANDREA RODRIGUEZ URBINA

Documentos faltantes

- Solicitud de desembolso
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Registro de instrumentos públicos

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Copia simple de la escritura
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)
- Oficio de solicitud interno

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 508

BENEFICIARIO: ODALIS SHIRLEY VIVIANA REVELO CAMPAÑA

Documentos faltantes

- Solicitud de desembolso
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Registro de instrumentos públicos
- Copia simple de la escritura
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)
- Oficio de solicitud interno

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

CONSTRUCTORA DOS CONSTRUCTORES

RESOLUCION N° 237

BENEFICIARIO: XIMENA LUCIA OBANDO CORDOBA

- Expediente completo

RESOLUCION N° 285

Beneficiario: LAURA JULIANA GOMEZ DELGADO

- Expediente completo


RESOLUCION N° 307

BENEFICIARIO: BRAYAN EDUARDO ERAZO PINO

Documentos faltantes

- Solicitud de desembolso
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

RESOLUCION N° 399

BENEFICIARIO: AMANDA DEL CARMEN IMBACUAN MINAYO

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Oficio de solicitud interno

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 447

BENEFICIARIO: NANCY ZENEIDA RODRIGUEZ BOTINA

Documentos faltantes

- No cuenta con documentos soportes
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

CONSTRUCTORA PLATAFORMA CONSTRUCTORES SAS

RESOLUCION N° 234

BENEFICIARIO: YEISON DUVAN ROSERO DELGADO

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 247

BENEFICIARIO: NUVIA NANCY MAIGUAL BENAVIDES

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación (Documento reposa en el área financiera)

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

RESOLUCION N° 234

BENEFICIARIO: MIREYA CAROLINA MADROÑERO DELGADO

Documentos faltantes

- Solicitud de desembolso
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Registro de instrumentos públicos
- Copia simple de la escritura
- Certificación
- Oficio de solicitud interno

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

CONSTRUCTORA PROTENOR

RESOLUCION N° 236

BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MONCAYO BURBANO

Documentos faltantes

- Solicitud de desembolso
- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Registro de instrumentos públicos

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION N° 286

Beneficiario: KEVIN YORDI ALVARADO BRAVO

Documentos faltantes

- Carta de autorización desembolso (Documento reposa en el área financiera)
- Certificación

Los documentos en mención no se encuentran dentro del expediente puesto que reposan en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

ASIGNACION SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO – SECTOR URBANO – CONVENIO 013

RESOLUCION 022 DEL 05 DE MAYO DE 2025

BENEFICIARIO: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ ARTEAGA

FASE 1



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: NOHORA ROCIO MIRAMAG BOTINA

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: JUANA LOPEZ

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: ROSA EMERITA SANTACRUZ POTOSI

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Actas recibo final – Pólizas: (Anexa la entrega final de obra)
- Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra: (Anexa el informe final del contratista)

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: CARLOS AUGUSTO MARTINEZ

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION 094 DEL 21 DE MARZO DE 2025

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL ACOSTA BRAVO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.


BENEFICIARIO: AURA ELINA ANGULO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: RUBY ESTELA IBARRA OBANDO

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: MARIA ROSALBA ACHICANOY

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: CARLOS EDUARDO PEREZ

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

RESOLUCION 145 DEL 09 DE ABRIL DE 2025

BENEFICIARIO: LUIS HERNANDO LOPEZ

Documentos faltantes

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: JORGE HUMBERTO RIASCOS

El beneficiario presento renuncia al beneficio, cuenta con Resolución de revocatoria N° 392 del 12 de agosto del año 2025, por lo tanto, este expediente no cuenta con soportes.

BENEFICIARIO: BLANCA OFELIA OSORIO ACOSTA

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: LUZ MARINA ROMERO ARAUJO

Documentos faltantes

FASE 1

- Los Documentos están completos



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

BENEFICIARIO: ALBA LIGIA MARTINEZ PEREZ

FASE 1

- Los Documentos están completos

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Certificación para pago de obra final (Documento reposa en el área financiera)
- Anexos: anexa acta de concertación y pólizas

La certificación para pago de obra final no se encuentra dentro del expediente puesto que reposa en el área financiera, se sugiere que se conserve copia en el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.

ASIGNACION SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO – SECTOR RURAL – CONVENIO 013

RESOLUCION 589 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BENEFICIARIO: LUZ ALBA DELGADO

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio


Documentos faltantes

- (Presupuesto APU) (Subdirección técnica)
- Cronograma (Subdirección técnica)

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades
- Cronograma
- Tarjeta de profesional a cargo

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Cédula de profesional a cargo

BENEFICIARIO: CANDIDA LUCERO RIVERA YAQUENO

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- (Presupuesto APU) (Subdirección técnica)
- Cronograma (Subdirección técnica)

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades
- Cronograma
- Tarjeta de profesional a cargo

Cédula de profesional a cargo

BENEFICIARIO: NUVIA ESPERANZA ISANDARA BOTINA

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- (Presupuesto APU) (Subdirección técnica)
- Cronograma (Subdirección técnica)
- Acta de Inicio de contrato de Obra – Pólizas

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades
- Cronograma
- Tarjeta de profesional a cargo
- Cédula de profesional a cargo

RESOLUCION 657 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BENEFICIARIO: MARIA DEL CARMEN CABRERA

Documentos faltantes

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra - Pólizas

FASE 3

Documentos faltantes

- Presupuesto APU
- Memoria de Cantidades

BENEFICIARIO: SANDRA CAROLA BASTIDAS VALLEJO

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra - Pólizas

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades

BENEFICIARIO: ROSA ERMINA JOJOA MARTINEZ

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra - Pólizas

FASE 3

Documentos faltantes

- Acta de Garantía
- Presupuesto – APU
- Memoria de Cantidades

RESOLUCION 717 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024

BENEFICIARIO: MARIA ALICIA JOJOA JOJOA


Documentos faltantes

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra – Pólizas
- Acta de recibo a Satisfacción

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades
- Cronograma

BENEFICIARIO: MARI INES SINZA PUERRES

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra – Pólizas
- Acta de recibo a Satisfacción

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades
- Cronograma

BENEFICIARIO: LUCIA ESPERANZA PAZ BASTIDAS

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra – Pólizas
- Bitácora de Obra
- Acta de recibo a Satisfacción

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades

BENEFICIARIO: MAGALY JOHANA JOJOA

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra – Pólizas



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

- Bitácora de Obra
- Acta de recibo a Satisfacción

FASE 3

Documentos faltantes

- Acta de Garantía
- Memoria de Cantidades

BENEFICIARIO: NELLY LUCIA BENAVIDES VELASCO

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

Documentos faltantes

- Contrato de Obra – Pólizas
- Bitácora de Obra
- Acta de recibo a Satisfacción

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades
- Bitácora

RESOLUCION 740 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BENEFICIARIO: ROGELIO CHAPAL ERAZO

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades

BENEFICIARIO: MARIA JOSEFA BOTINA BUESAQUILLO

Documentos faltantes

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

- Memoria de Cantidades

BENEFICIARIO: MARIA JOSEFA BOTINA BUESAQUILLO

Documentos faltantes

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Presupuesto APU
- Memoria de Cantidades

RESOLUCION 780 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024

BENEFICIARIO: LUIS ALFONSO JOJOA JOJOA

Documentos faltantes

FASE 1

- Los Documentos de esta fase están completos.

FASE 2

- CDP: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio
- Resolución de adjudicación de INVIPASTO: Cuenta con una sola copia al inicio de la carpeta puesto que la disponibilidad y el registro se elaboran para el total del convenio

FASE 3

Documentos faltantes

- Memoria de Cantidades

3. PRODUCTO GESTIÓN DE MEJORAMIENTOS INVIPASTO 2024

Durante la vigencia 2024, INVIPASTO llevó a cabo diversas gestiones administrativas encaminadas a concertar con entidades de nivel nacional y departamental la viabilidad para la recuperación y ejecución de convenios suscritos en vigencias anteriores que por razones múltiples no habían podido reiniciar su ejecución, estas gestiones también tenían como un objetivo mitigar el riesgo institucional y evitar posibles sanciones por parte del Ministerio de Vivienda respecto de la gestión en la vigencia anterior y la actual. los convenios que se encontraban en esta situación son:

- Convenio 013 de 2023
- Convenio 018 de 2019

CONVENIO NO. 013-2023

El Convenio No. 013-2023, está dirigido a beneficiar a 300 hogares pertenecientes a población vulnerable del Municipio de pasto, de los cuales 238 pertenecen al sector rural y 62 al sector urbano.



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

CONVENIO 013			
SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	Rurales	Urbanos	TOTALES
Asignados	238	62	300
Obra Finalizada	121	30	151
Mejoramientos a ejecutar 2025	117	32	149

VALOR DEL CONVENIO: \$5.000 millones

APOORTE DE INVIPASTO: \$1.500 millones

MINISTERIO DE VIVIENDA: \$3.500 millones

Plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de julio del 2025

CONVENIO NO. 018-2019

El Convenio No. 018-2019, está dirigido a beneficiar a 200 hogares pertenecientes a población vulnerable del municipio de Pasto, en la ejecución de este convenio le corresponde a la entidad como obligación el desarrollo de visitas de campo, verificación de fichas técnicas y sociales correspondientes al año 2021, con el fin de ajustar información de hogares, cantidades de obra y planimetría, posteriormente el cargue de documentación a la plataforma por parte del equipo social, la elaboración de presupuestos y planimetrías por el equipo técnico y finalmente la planificación logística en supervisión de obras.

VALOR DEL CONVENIO: \$9.300 millones

- Aporte de INVIPASTO: \$1.500 millones – EJECUTADO
- MINISTERIO DE VIVIENDA: \$5.000 millones – EJECUTADO
- GOBERNACIÓN DE NARIÑO: \$2.800 millones - Gestión INVIPASTO para ejecutar en vigencia 2024 – 2025

Plazo de ejecución del convenio 31 de diciembre del **2025**

CONVENIO 018 AÑO 2019		
Subsidios Asignados	Urbanos	TOTALES
Asignados	200	200
Obra Finalizada	150	
Mejoramientos a ejecutar 2025	50	

MEJORAMIENTOS CON RECURSOS PROPIOS – INVIPASTO 2024

INVIPASTO asignó recursos propios para la ejecución de 61 mejoramientos en los sectores urbano y rural del municipio de Pasto durante la vigencia 2024.

Al 31 de diciembre de 2024, se han desarrollado diversas actividades que se detallan a continuación:

Visitas de campo: Efectuadas por profesionales técnicos y sociales de INVIPASTO

Elaboración de presupuestos y planimetría: Realizadas por el equipo técnico para cada mejoramiento.



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

Planificación y logística: Coordinación de visitas pendientes para dar continuidad a los proyectos.

Informes de supervisión: Documentación detallada del avance, elaborada por el equipo técnico.

El avance actualizado se presenta de forma resumida en la siguiente tabla:

MEJORAMIENTOS RECURSOS PROPIOS 2024			
Subsidios asignados	Rurales	Urbanos	TOTALES
Asignados	26	35	61
Obra Finalizada	26	35	61
Mejoramientos a ejecutar 2025	0	0	0

GESTION CONVENIO N° 008-2024

En la vigencia 2024 se logró la suscripción del convenio 008-2024 con el cual se pretende reducir el déficit cualitativo de ciento cincuenta y cuatro (154) familias en el sector urbano del municipio de Pasto.

A la fecha, INVIPASTO cuenta con 104 hogares habilitados para postulación, mientras que aún está pendiente la habilitación de 48 hogares.

Posteriormente, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Visitas a los hogares beneficiarios: Verificación de condiciones en campo.

Elaboración de diagnósticos, planimetrías y presupuestos: Preparación de los estudios técnicos necesarios.

Cargue de información a la plataforma: Los datos serán cargados en el sistema para revisión y aprobación por parte del Ministerio de Vivienda y ENTERRITORIO.

Una vez completadas estas etapas, se procederá con la aprobación, ejecución y realización de los mejoramientos habitacionales previstos en el programa.

VALOR DEL CONVENIO: \$2.402.400.000

APORTE DE INVIPASTO: \$1.201.200.000

APORTE DE MINISTERIO DE VIVIENDA: \$1.201.200.000

Plazo de ejecución del convenio 31 de diciembre del 2025

TOTAL, DE MEJORAMIENTOS URBANOS A REALIZAR 154

VIVIENDA CON PROPÓSITO – SUBSIDIO COMPLEMENTARIO

El programa Subsidio Familiar Complementario de Adquisición de Vivienda Nueva "Vivienda con Propósito" está dirigido a personas naturales, jurídicas del sector construcción y enajenación, y organizaciones populares de vivienda que desarrollen proyectos mediante autogestión o participación comunitaria en Pasto. Este subsidio busca fomentar la adquisición de viviendas nuevas bajo condiciones de habitabilidad, seguridad y asequibilidad, en cumplimiento de los fines misionales de INVIPASTO, previa disponibilidad de recursos.

Beneficiarios y cupos asignados



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Para la vigencia 2024, se otorgaron 120 subsidios distribuidos de la siguiente manera:

Población general: 80 subsidios

Enfoque de género, diferencia y ciclo vital: 10 subsidios

Población en zonas de riesgo no mitigable: 10 subsidios

Víctimas de conflicto armado por desplazamiento: 10 subsidios

Personas con discapacidad: 10 subsidios

Monto por subsidio: \$3.500.000

Total recursos asignados: \$420.000.000

Desempeño del Programa

En 2024, INVIPASTO cumplió al 100% con la asignación de subsidios, gracias a la postulación realizada por seis (6) constructoras, quienes presentaron a los hogares potencialmente beneficiarios del subsidio, cumpliendo los requisitos establecidos.

VIVIENDA CON PROPOSITO	
CONSTRUCTORA	# DE SUBSIDIOS ASIGNADOS
CONSTRUCCIONES CADEL	34
CONSTRUCTORA MURAGLIA SAS	10
CONSTRUCTORA RUMIPAMBA SAS	12
DOS CONSTRUCTORES	13
PLATAFORMA CONSTRUCTORES	32
PROTENR SAS	19
TOTAL, DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS	120

El programa de vivienda con propósito fue ejecutado al 100% según las metas propuestas en el plan de acción para la vigencia 2024

DIAGNÓSTICO A LAS ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA QUE CUENTEN CON LOTE PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD EN LOS PROCESOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN.


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. CM-2024-059

OBJETO: "FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO, JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA DEBIDAMENTE REGISTRADAS ANTE INVIPASTO QUE CUENTAN CON LOTE; A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO AJUSTADO A LOS REQUERIMEINTOS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN CADA ITEM, CON EL FIN DE ESTABLECER LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE VIVIENDA DE CADA OPV" CONTRATISTA:

El diagnóstico realizado, arroga como resultado las alternativas para superar las limitaciones normativas que afectan a las Organizaciones Populares de Vivienda (OPVs) y mejorar la implementación de proyectos de vivienda en el municipio de Pasto:

Ajuste del POT en Proceso:

Actualmente, se adelanta el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) conforme a la sentencia T-269 de 2015 de la Corte Constitucional sobre gestión del riesgo.

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

El POT vigente hasta 2027 permitirá una nueva formulación con enfoque en corto, mediano y largo plazo.

Revisión Integral del POT:

Proponer opciones para atender a la población más necesitada, enfocándose en Vivienda de Interés Social (VIS), tanto en áreas urbanas como rurales.

Establecer nuevas áreas de expansión o declarar terrenos aptos cercanos al perímetro urbano con acceso a servicios públicos y vías.

Planes Parciales Bien Planificados:

- Desarrollar áreas de expansión mediante planes parciales, considerando propiedad de OVPs u otros actores.
- Garantizar equipamientos urbanos, espacio público, y conectividad vial adecuados.

Diversificación de Áreas de Expansión:

- Evitar concentrar áreas de VIS en un solo sector, como Aranda, y diversificar la ubicación en bordes urbanos con acceso a servicios.
- Mantener abierta la posibilidad de declarar nuevas áreas durante la vigencia del POT mediante iniciativas públicas o privadas.

Rol de INVIPASTO como Banco de Tierras:

- Priorizar la adquisición y permuta de terrenos para VIS en zonas con potencial de expansión.
- Vincular asociaciones de OVPs a planes parciales, como el predio Janacatú, para su inclusión en proyectos de desarrollo.

Revisión Normativa para Centros Poblados y Vivienda Campestre:

- Redefinir normas para cabeceras corregimentales de origen indígena y campesino, adecuándolas a su similitud con suelo urbano.
- Crear una normativa diferenciada para Vivienda Campestre según estratos y localización.

Democratización del Acceso a la Tierra:

- Fomentar acceso equitativo a la tierra, regulando precios y garantizando la función social y ecológica de la propiedad.

REPORTE DE INFORMACIÓN PLATAFORMA SIA CONTRALORIA


Se verifica el reporte de información requerida por la contraloría en la rendición de la cuenta anual en el administrador de expedientes en la plataforma SIA (Sistema de Información Administrativa o de Auditoría) para la Contraloría es una herramienta informática que facilita y estandariza la rendición de cuentas de las entidades vigiladas para que las contralorías puedan ejercer control fiscal, mejorar los procesos de gestión de la información y hacer seguimiento continuo al manejo de los recursos públicos. De acuerdo a lo anterior se verifica inconsistencias en datos reportados en los siguientes formatos:

Formato F38 publicado en la plataforma SIA CONTRALORIA el día 04 de febrero de 2025

Formato F39 publicado en la plataforma SIA CONTRALORIA el día 03 de febrero de 2025

Lo anterior toda vez que el cumplimiento del convenio 013 reporta 91 mejoramientos finalizados en la vigencia 2024 de los 300 programados, en realidad a través del informe de gestión entregado a la oficina de control interno por la subdirección técnica las obras finalizadas con corte a 2024 son de 151, se tiene una diferencia de 60 mejoramientos en el reporte lo cual no es consecuente la información.

Mejoramiento con recursos propios: reporta 49 mejoramientos finalizados en la vigencia 2024 de los 61 programados, en realidad a través del informe de gestión entregado por la subdirección técnica las obras finalizadas con corte a 2024 es de 61 lo cual no es consecuente la información,

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO	

en realidad a través del informe de gestión entregado a la oficina de control interno por la subdirección técnica las obras finalizadas con corte a 2024 son de 61, se tiene una diferencia de 12mejoramientos en el reporte lo cual no es consecuente la información.

FORTALEZAS

RECOMENDACIONES

1. Es importante realizar la entrega de información de manera oportuna al equipo auditor para la revisión y análisis, permitirá cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de la auditoria dando cumplimiento a la planeación y a los criterios definidos en el procedimiento de ejecución de auditorías internas de gestión.

2. Es importante tener disponible la información en las carpetas que contienen los documentos que componen cada expediente de los diferentes subsidios otorgados por parte del Instituto de esa manera se garantiza el acceso oportuno a datos cuando son necesarios por la subdirección técnica, o requeridos por los organismos de control, también para prevenir el riesgo de la pérdida o extravió de dichos documentos.

3. La oficina de control interno recomienda la aplicabilidad de una encuesta para medir la satisfacción del usuario de manera integral para obtener retroalimentación e identificar necesidades y problemas específicos, y medir la percepción sobre los productos, servicios, oportunidad, atención y la experiencia general en el Instituto.

3. Se recomienda actualizar los procedimientos aplicables a la gestión técnica del Instituto sirve para estandarizar tareas y operaciones, lo que mejora la eficiencia y la calidad al evitar errores y duplicar trabajo, facilita la capacitación de nuevos miembros y el intercambio de conocimientos, asegura la continuidad incluso con cambios de personal, y ayuda a identificar y optimizar puntos de mejora dentro de los procesos.


HALLAZGOS (oportunidades de mejora)

HALLAZGO No 1. Independiente de los factores internos y externos ocurridos para el cumplimiento de objetivos institucionales, no se logró cumplir en su totalidad con las algunas metas establecidas dentro los programas de construcción y mejoramientos de vivienda para la vigencia 2024 establecidos en el plan estratégico institucional 2024-2027:

- **HOGARES BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO:** Este programa implica brindar apoyo financiero mediante la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para la construcción en sitio propio, tanto en áreas urbanas como rurales del Municipio de Pasto, para la vigencia 2024 se encontraban programados 5 hogares los cuales no se ejecutaron, toda vez que el área técnica justifica que no se realizó la convocatoria por parte del Ministerio en construcción en sitio propio, lo cual se decidió realizarlo con recursos propios por parte del Instituto, se programará para la vigencia 2025 un total de 10 hogares.

Si bien es cierto que existen factores externos que están fuera de control del Instituto, (Convocatoria ministerio de vivienda) estos inciden en el cumplimiento de los objetivos trazados y es importante tenerlos en cuenta en el momento de la planeación de las metas a cumplir dentro de los programas de mejoramiento ya que su incumplimiento genera un riesgo para la Entidad.

- **ESTUDIOS O DISEÑOS REALIZADOS:** Se establece como meta la realización de estudios y/o diseños de pre factibilidad, factibilidad o definitivos para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, para la vigencia 2024 se programó 1 estudio el cual no fue posible llevarlo a cabo.

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	INFORME FINAL			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Si bien es cierto que existen factores externos que están fuera de control del Instituto, (predios invadidos, predios plan parcial) estos inciden en el cumplimiento de los objetivos trazados y es importante tenerlos en cuenta en el momento de la planeación de las metas a cumplir dentro de los programas de mejoramiento ya que su incumplimiento genera un riesgo para la Entidad.

- **DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN EN POLÍTICA DE VIVIENDA ELABORADOS:** Se establece como meta, la implementación de un programa de apoyo a las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) en el municipio de Pasto, mediante asesoría técnica, jurídica y financiera., para la vigencia 2024 no fue posible llevarlo a cabo.
- **HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA URBANA:** Este programa se enfoca en brindar apoyo financiero que implica la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social destinado al mejoramiento y reparación, de viviendas en el sector urbano del Municipio de Pasto, para la vigencia 2024 se programaron 62 mejoramientos de los cuales se ejecutaron 61 mejoramientos.
- **HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA URBANA:** Este programa se enfoca en brindar apoyo financiero que implica la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social destinado al mejoramiento y reparación, de viviendas en el sector urbano del Municipio de Pasto, para la vigencia 2024 se programaron 220 mejoramientos de los cuales se ejecutaron 89 mejoramientos.
- **HOGARES BENEFICIADOS CON EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS:** Para la vigencia 2024, no se logró cumplir con este indicador 200 programados para la vigencia 2025, el cual pretende lograr un mejoramiento integral de los entornos, enfocado a los tipos de vivienda construidos en el municipio de Pasto en relación a: Viviendas de Interés Social (VIS), Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y aquellas entregadas bajo el Programa de Vivienda Gratuita (PVG),
-

HALLAZGO No. 2: Se verifica el reporte de información requerida por la contraloría en la rendición de la cuenta anual en el administrador de expedientes en la plataforma SIA (Sistema de Información Administrativa o de Auditoría) para la Contraloría es una herramienta informática que facilita y estandariza la rendición de cuentas de las entidades vigiladas para que las contralorías puedan ejercer control fiscal, mejorar los procesos de gestión de la información y hacer seguimiento continuo al manejo de los recursos públicos. De acuerdo a lo anterior se verifica inconsistencias en datos reportados en los siguientes formatos:

- Formato F38 publicado en la plataforma SIA CONTRALORIA el día 04 de febrero de 2025
- Formato F39 publicado en la plataforma SIA CONTRALORIA el día 03 de febrero de 2025

Lo anterior toda vez que el cumplimiento del convenio 013 reporta 91 mejoramientos finalizados en la vigencia 2024 de los 300 programados, en realidad a través del informe de gestión entregado a la oficina de control interno por la subdirección técnica las obras finalizadas con corte a 2024 son de 151, se tiene una diferencia de 60 mejoramientos en el reporte lo cual no es consecuente la información.

Mejoramiento con recursos propios: reporta 49 mejoramientos finalizados en la vigencia 2024 de los 61 programados, en realidad a través del informe de gestión entregado por la subdirección técnica las obras finalizadas con corte a 2024 es de 61 lo cual no es consecuente la información, en realidad a través del informe de gestión entregado a la oficina de control interno por la subdirección técnica las obras finalizadas con corte a 2024 son de 61, se tiene una diferencia de 12 mejoramientos en el reporte lo cual no es consecuente la información.

HALLAZGO No. 3: Es importante que en los expedientes de los subsidios que reposan en el archivo de la subdirección técnica, se conserve el registro de la totalidad de los requisitos contemplados en la lista de chequeo de los diferentes programas, si bien es cierto que existen documentos que se encuentran en el área financiera por etapa tramite de pago o desembolso, es necesario que se hallen copias en el expediente general, para disponibilidad de la información en el momento de requerimientos por los Entes de control o solicitudes por las partes interesadas

Documentos que reposan en el área financiera:



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

- Carta de autorización desembolso
- Certificación para pago de obra final
- Oficio de solicitud de desembolso

HALLAZGO No. 4: Es importante ordenar los documentos requisitos en cada uno de los expedientes de los subsidios, de acuerdo a los requerimientos contemplados en lista de chequeo aplicable en cada programa.

HALLAZGO No 5: Se evidencia gran cantidad de documentos faltantes de acuerdo a los requisitos establecidos en las listas de chequeo en cada uno de los expedientes de los beneficiarios postulados a los subsidios de los diferentes programas, los cuales se muestran a continuación:

CONVENIO 018 – SUBSIDIOS DE VIVIENDA INVIPASTO

RESOLUCIÓN	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 412 CONVENIO 018 DE 10 de octubre 2024 Falta el Certificado de disponibilidad presupuestal.	FRANCISCO JAVIER ARROYO MARTINEZ	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica (FORMATO SIN DILIGENCIAR) FASE 3 Acta de inicio – Póliza – (sin firma del Arquitecto)
RESOLUCION 488 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CONVENIO 018 DE 2019	CARMEN DEL PILAR DAVID PORTILLA	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica. Caracterización sisben.
RESOLUCION 525 CONVENIO 018 DE 2019	LIDIA RAQUEL DEL CASTILLO DELGADO	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica
RESOLUCION 579 CONVENIO 018 DE 2019	SOFIA MILENA GUERRERO ORDOÑEZ	FASE 1 Liquidación oficial impuesto predial unificado. Caracterización sisben
RESOLUCION 588 CONVENIO 018 DE 2019 Se anexa resolución sin la firma del responsable.	RUTH DEL CARMEN PARRA	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica
	STHEFANNY GRACE BASANTE CORTEZ	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica
RESOLUCION 427 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024 - CONVENIO 018 DE 2019.	SOCORRO AZA GUANCHA	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica. Cronograma de Obra FASE 2 Cronograma
	DORIS DEL CARMEN CUASPA MARCILLO	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica Liquidación oficial impuesto predial unificado Caracterización sisben Cronograma de obra



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

RESOLUCION 555 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 - CONVENIO 018 DE 2019	DANY ALEXANDER ENRIQUEZ MUTIS	<p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica Caracterización Sisbén Cronograma de obra</p> <p>FASE 2 Cronograma</p>
	BETTY RUTH LOPEZ TORO	<p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3 Acta de inicio – Poliza Informe de supervisión (Sin firmar por el Arquitecto) Acta de recibo a satisfacción e informe final de obra (Sin firmar por el Arquitecto)</p>
	MARIA DE JESUS NANDAR IPIALES	<p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3 Acta de inicio – Póliza – (sin firma del Arquitecto). Informe de supervisión (Sin firmar por el Arquitecto). Acta de recibo a satisfacción e informe final de obra (sin firmar por el Arquitecto)</p>
	ELIECER DESIDERIO BURBANO	<p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3 Acta de inicio – Póliza – (sin firma del Arquitecto) Informe de supervisión (No reposa) Acta de recibo a satisfacción e informe final de obra (sin firmar por el Arquitecto)</p>

CONVENIO RECURSOS PROPIOS INVIPASTO

RESOLUCIÓN	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 282 URBANO	JOSE FLORESMILO CUASTUMAL CUARAN	<p>FASE 3 2 actas duplicados (sin firma del responsable). Informe final del contrato incompleto</p>
	DILMA LUCIA AREVALO	<p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable). Bitácora.</p>
	LUZ LILIANA RODRIGUEZ ENRIQUEZ	<p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable).</p>



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

			Bitácora.
		MARGOTH ALICIA ERAZO SALAS	FASE 3 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable). La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
		PARMENIDES ROQUE	FASE 3 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable)
		LUIS IGNACIO PANTOJA	FASE 3 2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable)
		ROSA MARIA VALLEJOS GUERRERO	2 actas de inicio, Documentos duplicados (sin firma del responsable). Bitácora
		CHABELA ROSERO CUASPUD	FASE 2 Cronograma (se encuentra dentro de los documentos de la fase 3) FASE 3 Acta de inicio duplicada, mal diligenciadas y sin firmas
		MARIA CECILIA DEL SOCORRO MUÑOZ MARTINEZ	FASE 2 Falta la firma del responsable en el contrato. Cronograma FASE 3 Bitácora
		OLGA LUCIA JAGUANDOY NASPIRAN	FASE 1 Liquidación oficial impuesto predial unificado FASE 2 Cronograma FASE 3 Bitácora
RESOLUCION 282 RURAL		JOSE IGNACIO LOPEZ	FASE 2 Cronograma (se encuentra dentro de los documentos de la fase 3) FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
		JESUS WILLIAM JOSSA BUESAQUILLO	FASE 2 Cronograma FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable). Bitácora.



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

	BERTHA ILIA MATABANCHOY	<p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable). Bitácora.</p>
	CHARLIE FRAK NAVARRETE RIASCOS	<p>FASE 1 Liquidación oficial impuesto predial Unificado</p> <p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable) Bitácora</p>
	OSCAR CRIOLLO	<p>FASE 2 Cronograma (se encuentra dentro de los documentos de la fase 3)</p> <p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)</p>
	ALVA MARLENI PINCHAO	<p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)</p>
	LUIS ALVEIRO NARVAEZ PARRA	<p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)</p>
	YOHANA MARIA BOTINA JACANAMEJOY	<p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)</p>
RESOLUCION 282 VICTIMAS INDIGENAS	MARINA DEL SOCORRO CASTILLO ERAZO	<p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)</p>
	MARINA DEL SOCORRO CASTILLO ERAZO	<p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable) Informe final de obra duplicado y en desorden.</p>
	BENEFICIARIO: MARINA DEL SOCORRO CASTILLO ERAZO	<p>FASE 3 2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable) Informe final de obra duplicado y en desorden.</p>
	BENEFICIARIO: RUBEN DARIO MAVISOY TULCAN	<p>FASE 1 Liquidación oficial impuesto predial unificado Caracterización sisben</p> <p>FASE 2 Cronograma</p> <p>FASE 3</p>



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

		2 actas de inicio, documentos duplicados (sin firma del responsable)
RESOLUCION 379 URBANO	RUBIELA DEL CARMEN IDALGO	FASE 2 Resolución Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal
	JOSE DAVID RODRIGO	FASE 2 Resolución Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal
RESOLUCION 498 RURAL	JOSE MARIA CARLOS GUANCHA	FASE 2 Los documentos que se anexan no corresponden al beneficiario FASE 3 Los documentos que se anexan no corresponden al beneficiario
	EDGAR CHACHINOY	FASE 2 Resolución Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal
	MARIA JULIA MAIGUEZ YAMPUEZAN	FASE 2 Resolución Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal FASE 3 Informe de supervisión (No tiene la firma del responsable)
	ROSA HORTENCIA SOLARTE MONTILLA	FASE 2 Resolución Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal Cronograma FASE 3 Bitácora
	CARMEN PATIÑO	FASE 2 Resolución Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal FASE 3 Informe de supervisión (No tiene la firma del responsable)
	RESOLUCION 498 RURAL	OSCAR EMILIO RUIZ PANTOJA
AURA ELISA INCHIMA		FASE 2 Resolución Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal
RESOLUCION 580 URBANO	MARIA BERCELIA JURADO	FASE 1 Documentos de identificación del beneficiario



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

Caracterización sisben
Presupuesto de obra
VUR/Sana Posesión

FASE 2
Resolución
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro
Presupuestal
Cronograma

CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO

RESOLUCIÓN	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
CONSTRUCTORA RUMIPAMBA SAS RESOLUCION N° 362	OTILIA ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD	Registro de instrumentos públicos Copia simple de la escritura
CONSTRUCTORA MURAGLIA RESOLUCION N° 362	OTILIA ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD	Solicitud de desembolso Registro de instrumentos públicos Copia simple de la escritura
RESOLUCION N° 438	KAROL ANDREA RODRIGUEZ URBINA	Registro de instrumentos públicos Copia simple de la escritura
RESOLUCION N° 508	ODALIS SHIRLEY VIVIANA REVELO CAMPAÑA	Registro de instrumentos públicos Copia simple de la escritura
RESOLUCION N° 447	NANCY ZENEIDA RODRIGUEZ BOTINA	No cuenta con documentos soportes
RESOLUCION N° 234	MIREYA CAROLINA MADROÑERO DELGADO	Registro de instrumentos públicos Copia simple de la escritura
CONSTRUCTORA PROTENOR RESOLUCION N° 236	JUAN DANIEL MONCAYO BURBANO	Registro de instrumentos públicos

ASIGNACION SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO – SECTOR URBANO – CONVENIO 013

RESOLUCIÓN	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 022 DEL 05 DE MAYO DE 2025	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ ARTEAGA	FASE 3 Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

	NOHORA ROCIO MIRAMAG BOTINA	FASE 3 Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)
	JUANA LOPEZ	FASE 3 Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)
	ROSA EMERITA SANTACRUZ POTOSI	FASE 3 Actas recibo final – Pólizas: (Anexa la entrega final de obra) Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra: (Anexa el informe final del contratista)
	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ	Acta de recibo a satisfacción e Informe final de obra (Anexa el informe final del contratista)

ASIGNACION SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO – SECTOR RURAL – CONVENIO 013

RESOLUCIÓN	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 589 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	LUZ ALBA DELGADO	FASE 2 (Presupuesto APU) (Subdirección técnica) Cronograma (Subdirección técnica) FASE 3 Memoria de Cantidades Cronograma Tarjeta de profesional a cargo Cédula de profesional a cargo
	CANDIDA LUCERO RIVERA YAQUENO	(Presupuesto APU) (Subdirección técnica) Cronograma (Subdirección técnica) FASE 3 Memoria de Cantidades Cronograma Tarjeta de profesional a cargo Cédula de profesional a cargo
	NUVIA ESPERANZA ISANDARA BOTINA	FASE 2 (Presupuesto APU) (Subdirección técnica) Cronograma (Subdirección técnica) Acta de Inicio de contrato de Obra – Pólizas FASE 3 Memoria de Cantidades Cronograma Tarjeta de profesional a cargo Cédula de profesional a cargo
	MARIA DEL CARMEN CABRERA	FASE 2 Contrato de Obra - Pólizas FASE 3



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

RESOLUCION 657 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Presupuesto APU Memoria de Cantidades
	SANDRA CAROLA BASTIDAS VALLEJO	FASE 2 Contrato de Obra - Pólizas FASE 3 Memoria de Cantidades
RESOLUCION 717 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024	ROSA ERMINA JOJOA MARTINEZ	FASE 2 Contrato de Obra - Pólizas FASE 3 Acta de Garantía Presupuesto – APU Memoria de Cantidades
	MARIA ALICIA JOJOA JOJOA	FASE 2 Contrato de Obra – Pólizas Acta de recibo a Satisfacción FASE 3 Memoria de Cantidades Cronograma
	MARI INES SINZA PUERRES	FASE 2 Contrato de Obra – Pólizas Acta de recibo a Satisfacción FASE 3 Memoria de Cantidades Cronograma
	LUCIA ESPERANZA PAZ BASTIDAS	FASE 2 Contrato de Obra – Pólizas Bitácora de Obra Acta de recibo a Satisfacción FASE 3 Memoria de Cantidades
	MAGALY JOHANA JOJOA	FASE 2 Contrato de Obra – Pólizas Bitácora de Obra Acta de recibo a Satisfacción FASE 3 Acta de Garantía Memoria de Cantidades
	NELLY LUCIA BENAVIDES VELASCO	FASE 2 Contrato de Obra – Pólizas Bitácora de Obra Acta de recibo a Satisfacción FASE 3 Memoria de Cantidades Bitácora
	ROGELIO CHAPAL ERAZO	FASE 3 Memoria de Cantidades



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

RESOLUCION 740 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	MARIA JOSEFA BOTINA BUESAQUILLO	FASE 3 Presupuesto APU Memoria de Cantidades
RESOLUCION 780 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024	LUIS ALFONSO JOJOA JOJOA	FASE 3 Memoria de Cantidades

CONCLUSION GENERAL

Se dio cumplimiento al plan de auditoria establecido.

Cabe destacar que la oficina de control interno realiza acciones de advertencia de manera preventiva a través de este tipo de auditorías para corregir y mejorar situaciones que nos pueden llegar a materializar riesgos de tipo legal, económico, reputacional entre otros.

La oficina de control interno no audita personas audita procesos con el fin de identificar la mejora continua.

Se verifica la importancia de tener disponible la información en las carpetas que contienen los documentos que componen cada expediente de los diferentes subsidios otorgados por parte del Instituto de esa manera se garantiza el acceso oportuno a datos cuando son necesarios por la subdirección técnica, o requeridos por los organismos de control, también para prevenir el riesgo de la pérdida o extravió de dichos documentos.

Se ve la necesidad de actualizar los procedimientos aplicables a la gestión técnica del Instituto sirve para estandarizar tareas y operaciones, lo que mejora la eficiencia y la calidad al evitar errores y duplicar trabajo, facilita la capacitación de nuevos miembros y el intercambio de conocimientos, asegura la continuidad incluso con cambios de personal, y ayuda a identificar y optimizar puntos de mejora dentro de los procesos.

Es importante tener en cuenta los factores internos y externos que inciden para el cumplimiento de objetivos institucionales, en el momento de la planeación de las metas para el desarrollo de los programas de construcción y mejoramientos de vivienda.

Es muy importante verificar la información del cumplimiento de metas en cada vigencia que se reporta a la contraloría en la rendición de la cuenta anual en el administrador de expedientes en la plataforma SIA (Sistema de Información Administrativa o de Auditoría) específicamente en los formatos F38, F39, con datos evidenciables, esto evita observaciones en las auditorías que realiza el ente de control.

La necesidad de que los expedientes de los subsidios que reposan en el archivo de la subdirección técnica, se conserve el registro de la totalidad de los requisitos contemplados en la lista de chequeo de los diferentes programas, si bien es cierto que existen documentos que se encuentran en el área financiera por etapa tramite de pago o desembolso, es necesario que se hallen copias en el expediente general, para disponibilidad de la información en el momento de requerimientos por los Entes de control o solicitudes por las partes interesadas

De la misma manera la importancia de tener disponibles las evidencias en su totalidad de los requisitos establecidos en las listas de chequeo en cada uno de los expedientes de los beneficiarios postulados a los subsidios de los diferentes programas.

La subdirección técnica esta llevando a cabo una adecuada gestión de proyectos de vivienda de interés social, se ve reflejado en los cumplimientos de metas de los diferentes programas establecidos.

Se ha diseñado planes y programas se proyectos de vivienda de interés social, su desarrollo refleja la competencia técnica y administrativa del Instituto.



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL


CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

Se destaca la gran disposición por la subdirección técnica en la entrega de información y atención a los requerimientos de la oficina de control interno para el desarrollo de la auditoria.

ELABORO:	RICARDO INSUASTY DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS	FECHA	25-SEPTIEMBRE-2025
REVISADO PÓR:	DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS  _____ ASESOR CONTROL INTERNO	FECHA	25-SEPTIEMBRE-2025