

ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: **PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO "PROVIQUINDIO".**

Representante Legal: **Pablo Cesar Herrera Correa**

NIT: **801.004.883-0**

Períodos fiscales que cubre: **2019**

Modalidad de Auditoría: **Especial D.C. 04 de 2020**

Modalidad de Auditoría: **Especial D.C. 08 de 2020**

Fecha de Suscripción: **8/05/2020**

Fecha de Suscripción: **24/09/2020**

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Meta	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Plazo definido para el cumplimiento de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Area Responsable
1	Deficiencias en la supervisión del contrato de obra 034 de 2019, en sus componentes técnico, financiero y administrativo.	Se evidencio que en el contrato de obra publica 034 de 2019; suscrito por Proviquindio se pagaron mayores cantidades de obra de lo realmente ejecutado, y en algunos casos los ítems contratados fueron cancelados y no fueron ejecutados.	Innoservancia a la ley que reglamenta la labor de interventoría, y supervisión en la celebración de contratos públicos, por obras canceladas y no ejecutadas, en el contrato de obra pública 034 de 2019.	- Implementar formato de "memoria de calculo" para revisar detalladamente las cantidades de obra de cada uno de los ítems que ejecuta el contratista, previa la suscripción del acta y su correspondiente pago.	Formato de memoria de calculo implementado.	Unidad	1	6 meses	11-may-20	11-nov-20	Gerencia (Interventores y supervisores).
2	No se dio cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato, en cuanto a la presentación por parte del supervisor de informes o constancias del cumplimiento total de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción.	Incumplimiento de la labor del supervisor del contrato	Riesgos de incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	Suscripción de acta en la cual se deje constancia, que el supervisor autoriza para el correspondiente pago, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en el respectivo periodo, esta acta hara parte integral del expediente contractual	Acta suscrita	unidad	1	6 meses	24-sep-20	24-mar-21	Gerencia (Interventores y Supervisores).

PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente General

Condiciones:

MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

Jefe Oficina de Control Interno