

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**FECHA DE GENERACIÓN:**2023/01/31  
**HORA DE GENERACIÓN:**21:19:00  
**CONSECUTIVO:**81103218762022-12-31

**RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA  
**NIT:**811032187  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**LUIS ROBERTO DURAN DUQUE

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
**PERIODICIDAD:**SEMESTRAL  
**FECHA DE CORTE:** 2022-12-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2023-01-30

### RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/01/31 17:47:12
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/01/31 21:17:21

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo EXTEMPORÁNEO de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA -, NIT 811032187, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –.



6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Proyecto Central Park- Se describe la modalidad de contratación: igual ó >300 SMLV invitación Abierta, y <300 SMLV > > 20 SMLV para invitación Lista Corta radicado E202120003057	VIVA identificó que en el momento de la toma de lista de chequeo por parte del funcionario de VIVA no fue la correcta para el tipo de contratación lo que generó esta confusión y por lo tanto VIVA revisará y de ser necesario ajustará o elaborará el formato para la contratación de PIP a futuro.	Actualizar y verificar formatos en el S.I.G.	Jornada de capacitación y publicación	1		1	2022/01/06	2022/12/31	51	0	Pendiente las evidencias de las capacitaciones.
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Proyecto Central Park-Manifestación de interés al Contrato de Obra No. 565 DEL 2019 (A-D) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	VIVA en su manual de contratación y los procesos del SIG tiene como requisito en sus modalidades de contratación la exigencia de la manifestación de interés para un oferente, a pesar de que existe dicho requisito en el proceso, este documento que corresponde a la PIP-11-2019 no se ha encontrado en ninguno de los repositorios de VIVA tal como se informó con la certificación del CAD.	Realizar verificación mediante lista de chequeo existente para cada proceso	Jornada de capacitación	1		1	2022/01/06	2022/12/31	51	0	pendiente las evidencias de capacitación.
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Proyecto Central Park-GARANTÍAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 565 DEL 2019 INGECON - VIVA (A-D) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	A la fecha, la póliza 65-44-101179821, ya fue actualizada tal como se observa con el Anexo N° 14.	Remitir copia de las pólizas actualizadas a la interventoría, Indeportes y CGR	Oficio remitario	1		1	2022/01/06	2022/12/31	51	1	Se validó la modificación de la póliza 65-44-101179821, los oficinas a indportes, interventoría y a la CGR, pendiente las acciones correctivas de la causa raíz.
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Proyecto Central Park-Garantías en los contratos Interadministrativos No. 265 y No. 505 del 2019 (A-D), hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Observación No. 7. Garantías en los contratos Interadministrativos No. 265 y No. 505 del 2019 (D). Este hallazgo N° 6 corresponde a la observación N° 7, la cual, de acuerdo a lo notificado por la CGR, le correspondía a Indeportes responder esta observación:	N/A	N/A	0		0	2022/01/06	2022/12/31	51	0	N/A
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Proyecto Central Park-Garantías en los contratos Interadministrativos No. 265 y No. 505 del 2019 (A-D), hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	"Las observaciones No. 1 y 2 van dirigidas a la Gobernación de Antioquia, Indeportes y Viva;	N/A	N/A	0		0	2022/01/06	2022/12/31	51	0	N/A
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Proyecto Central Park-Garantías en los contratos Interadministrativos No. 265 y No. 505 del 2019 (A-D), hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	las observaciones No. 3, 7 y 8 a indportes,	N/A	N/A	0		0	2022/01/06	2022/12/31	51	0	N/A
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Proyecto Central Park-Garantías en los contratos Interadministrativos No. 265 y No. 505 del 2019 (A-D), hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	y las observaciones No. 4, 5 y 6 a VIVA."	N/A	N/A	0		0	2022/01/06	2022/12/31	51	0	N/A

13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Proyecto Central Park-Publicación en el SECOF de documentos de los contratos Interadministrativos No. 265, No. 505 y No. 443 del 2019 (A-D)hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Observación No. 8. Publicación en el SECOF de documentos de los contratos Interadministrativos No. 265, No. 505 y No. 443 del 2019 (D). Este hallazgo N° 7 corresponde a la observación N° 8, la cual, de acuerdo a lo notificado por la CGR, le correspondía a Indeportes responder esta observación: "Las observaciones No. 1 y 2 van dirigidas a la Gobernación de Antioquia, Indeportes y Viva,	N/A	N/A	0	0	2022/01/06	2022/12/31	51	0	N/A
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Proyecto Central Park-Publicación en el SECOF de documentos de los contratos Interadministrativos No. 265, No. 505 y No. 443 del 2019 (A-D)hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	las observaciones No. 3, 7 y 9 a Indeportes, y las observaciones No. 4, 5 y 6 a VIVA."	N/A	N/A	0	0	2022/01/06	2022/12/31	51	0	N/A
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Escenarios Deportivos-Actividades de seguimiento, supervisión e Interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	Acción observación 6 En lo que respecta al CTO 333 de 2018 y de acuerdo a las mesas realizadas con la contraloría de la republica, en el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica al área financiera	el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica	acta y soporte de pago	1	2022/07/19	2022/12/31	23	1	El contrato 333 de 2018, cuenta con acta de liquidación, pendiente por pago, hasta subnación de situaciones presentadas por el ente de control.
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Escenarios Deportivos-Actividades de seguimiento, supervisión e Interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	se encuentra el valor de \$762.991.929 en donde se refleja el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA y los cuales son descontados en el pago final.	el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica	acta y soporte de pago	1	2022/07/19	2022/12/31	23	1	Pendiente por recibir las evidencias de los ajustes de los procedimientos.
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	Para el contrato 404 de 2018, a la fecha este contrato está pendiente por liquidación y pago final. De acuerdo con revisión con el área técnica el valor de \$ 909.669.129 será reflejado en la minuta de liquidación y soportado en el pago final para el contratista.	el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica	acta y soporte de pago	1	2022/07/19	2022/12/31	23	2	El contrato 404-2018, está en proceso de liquidación judicial. (pendiente oficio radicado a la dirección jurídica)

18	FILA_18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	Para el contrato 362 de 2018, si bien en las actas de obra no se encuentra el soporte de descuento por valor de \$ 2.850.363, se aportaron los soportes de entrega de la totalidad de los escenarios ejecutados dentro del contrato 362 de 2018 con el respectivo recibo de estos y la debida afectación a los centros de costos correspondientes.	Soportes de la acta de obra con los suministros de materiales entregados.	acta de obra y documentos soporte	5	2022/07/19	2022/12/31	23	3	Para el contrato 404 de 2018, a la fecha este contrato está pendiente por liquidación y pago final. De acuerdo con revisión con el área técnica el valor de \$ 909.669.129 será reflejado en la minuta de liquidación y soportado en el pago final para el contratista.
19	FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Mayores cantidades de obra pagadas escenario deportivo del Municipio de Gómez Plata. (A-D-F)	Para la construcción del escenario deportivo del municipio de Gómez Plata - Antioquia, se suscribió el convenio interadministrativo 998 del 2017 celebrado entre Coldeportes (Ministerio del deporte), Indeportes Antioquia y el municipio, con el siguiente objeto	Todas las cantidades de obra avaladas por el Supervisor de VIVA a sus proveedores, son el espejo del contrato interadministrativo 381 y son las mismas cantidades de obra que fueron, refrendadas,	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones
20	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Mayores cantidades de obra pagadas escenario deportivo del Municipio de Gómez Plata. (A-D-F)	"Construcción de una cancha de microfútbol de grama sintética con cerramiento, gradería y gimnasio al aire libre en la zona urbana del municipio de Gómez Plata" y su ejecución se efectuará mediante el contrato interadministrativo 381 del 2017 celebrado entre Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia Viva.	avaladas y aprobadas por la interventoría Consorcio Escenari@s Deportivos 2018 para el Contrato Interadministrativo 381 de 2017 y como evidencia se aportan las memorias de cantidades con las respectivas fotografías.	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Mayores cantidades de obra pagadas escenario deportivo del Municipio de Gómez Plata. (A-D-F)	y comparando con las medidas tomadas y ejecutadas en campo mediante la visita realizada el 28 de marzo del 2022, se pudo determinar que se presentaron mayores cantidades pagadas a las realmente ejecutadas, esto en 14 ítems, adicional en 2 ítems en los cuales se describe la necesidad pero al momento de validar no cumple con las condiciones contratadas	En vista que el contrato ya se encuentra liquidado pero el pago final contra liquidación, se encontraba en trámite, se realizó reunión con el proveedor en donde se llegaron a unos acuerdos para realizar un pago parcial realizando el descuento solicitado por la contraloría, mientras se subsanan las observaciones y se pronuncia la interventoría con respecto a las cantidades avaladas.	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	En visita realizada el 6 de abril de 2022 por el ente de control a las obras ejecutadas en el escenario deportivo de San Roque objeto del Convenio 999 de 2017, contrato interadministrativo 381 de 2017 y Contrato de obra 211 de 2018, se encuentra que están las obras están terminadas y prestando servicio a la comunidad; no obstante, se encuentran las siguientes deficiencias en tales obras:	En atención a esta observación, y en aras de lograr una correcta verificación en las diferencias encontradas por la CGR, actualmente nos encontramos realizando la revisión de las cantidades, y por consiguiente se dio traslado de dicha observación a nuestro proveedor Édgar Alonso Zapata, mediante radicado VIVA R202220001193 del 12 de mayo de 2022, solicitando visita al sitio.	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones

23	FILA_23	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	Con respecto al acta de entrega de San Roque, se evidenció que las actividades concernientes al ítem de obra extra OE32 "Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco y amarillo de 12 cm de ancho; incluye transporte y suministro" del acta de entrega y recibo final del objeto contractual	Así mismo, es importante resaltar que todas las cantidades de obra avaladas por el Supervisor de VIVA, fueron las mismas cantidades de obra que fueron, referendadas, avaladas y aprobadas por la Interventoría Consorcio Escenarios Deportivos 2018 para el Contrato Interadministrativo 381 de 2017."	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	0	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones
24	FILA_24	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	del 29 de diciembre de 2019, se encuentran incluidas en la especificación técnica del ítem original 7.2.1 y fueron transferidas al ítem de obra extra OE20. Esto se aprecia de forma más detallada en el acta de recibo de obra final de fecha 29 de diciembre de 2020 suscrita entre VIVA y el Contratista de obra,	En vista que el contrato a la fecha no se encuentra liquidado, de no pronunciarse la interventoría y el proveedor, desde la supervisión se realizará el descuento en el momento que se liquide el contrato.	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	0	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones
25	FILA_25	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	Adicional a lo anterior, se encuentra en el acta de entrega y recibo final con fecha del 29 de diciembre de 2019, que se reporta un total ejecutado de \$1.750.042.509 que incluye los costos directos más AU del 30,57%, luego de lo cual se incluye un valor de \$5.450.000 como valor total de ajustes (si aplica. Se anota que este valor no tiene ningún soporte	Lo mismo descrito en la parte superior	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	0	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones
26	FILA_26	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	que corresponde a la propuesta económica inicial de Indeportes, que deja un valor de recursos no ejecutados de \$-13.000.181 pendientes por liberar, en el entendido que no se ha realizado acta de liquidación de este contrato por que aún está pendiente de terminar el escenario deportivo del municipio de Santo Domingo.	Lo mismo descrito en la parte superior	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	0	2022/07/19	2022/12/31	23	0	Se está gestionando las acciones

## CERTIFICADO

Atendiendo a las directrices impartidas en la circular 015 del 30 de septiembre de 2022 de la Contraloría General de la República, frente a los lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas, se certifica que los hallazgos publicados en el aplicativo SIRECI aún no han subsanado las causas que generaron el hallazgo; no obstante, mediante el formato de plan de mejoramiento institucional se indicó en las observaciones los avances evidenciados.



**JOSÉ IGNACIO CANO MARÍN**  
Jefe de Control Interno  
Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA

Elaboró: Jessica Colorado Cortés/profesional de apoyo Control Interno