

	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-002-26	FECHA DEL INFORME	09	SEP	2026
DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO	GESTION TECNICA				
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				
PEIODO A EVALUAR	Vigencia 2025				
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 2025 • CONVENIO 2025 – 4354 ALCALDÍA E INVIPASTO • CONVENIO NO. 013-2023 • CONVENIO NO. 018-2019 • MEJORAMIENTOS CON RECURSOS PROPIOS – INVIPASTO 2025 • EJECUCIÓN DEL CONVENIO N° 008 – SUSCRITO EN EL 2024 • VIVIENDA CON PROPÓSITO • CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO					
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 2026, 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					
• Cumplimiento de metas asignadas en el plan de desarrollo y plan estratégico institucional de la asignación de subsidios de vivienda de la vigencia 2025 • Verificar los documentos que soportan el cumplimiento de requisitos para ser beneficiarios de subsidios de vivienda en la vigencia 2025, en cada uno de los expedientes de acuerdo a la herramienta lista de chequeo aprobadas por el Instituto.					
RESUMEN EJECUTIVO					
APERTURA DE AUDITORIA					

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO



PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO
GC-F-008

VERSIÓN
03

VIGENCIA
09/04/2021

PÁGINA
1 de 1

COMITÉ O GRUPO: GESTION TECNICA

CITADO POR: OFICINA CONTROL INTERNO

LUGAR: SUBDIRECCION TECNICA

FECHA: 11-MAYO-2026

TEMA A TRATAR: APERTURA AUDITORIA INTERNA DE GESTION TECNICA VIGENCIA 2026

HORA DE INICIO:

HORA FINALIZACIÓN:

Autorizamos a INVIPASTO o a quien haga sus veces para que realice el tratamiento de sus datos personales aquí contenidos de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y la política de tratamientos de datos personales de INVIPASTO.

[illegible]

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

CARTA DE REPRESENTACIÓN



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, 11 de mayo de 2026

Ingeniera

DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS
INVIPASTO
Ciudad

Asunto: Carta de Representación Auditoria

En relación con el proceso de auditoría, 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 2025 a través de la evaluación de los principios de la auditoría 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 auditoría; 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 auditoría, AGT-002-2026 del 11 de mayo de 2026

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.

“Vivienda con Propósito”

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 PROGRAMADA CUATRIENIO	RECURSO PROGRAMADA CUATRIENIO	META PROGRAMADA ANUAL	RECURSO PROGRAMADO ANUAL
META 2024-2027: 400 hogares	RECUROS: 2024-2027: 1'400.000.000	META 2024: 100 hogares META 2025: 100 hogares	RECURSOS: 2024: \$ 350.000.000 RECURSOS: 2025: \$ 350.000.000

EVIDENCIA 2024: 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.

EVIDENCIA 2025: Ejecución y resultados – Vigencia 2025

Durante la vigencia 2.025, la ejecución del programa se vio afectada por la suspensión del programa nacional “Mi Casa Ya”, el cual constituía un requisito complementario y articulador para la asignación de los subsidios municipales. Esta situación limitó la postulación de hogares y la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda nueva.

Como consecuencia de lo anterior, de los 100 subsidios inicialmente programados, fue posible asignar y entregar un total de 50 subsidios complementarios, cumpliendo con los requisitos técnicos, sociales y normativos establecidos.

Monto por subsidio: \$3.500.000

Subsidios entregados en 2025: 50

Total, de recursos ejecutados: \$175.000.000

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 PROGRAMADA CUATRIENIO	RECURSO PROGRAMADA CUATRIENIO	META PROGRAMADA ANUAL	RECURSO PROGRAMADO ANUAL
META 2024-2027: 40 hogares	RECUROS 2024-2027: \$140.000.000	VIGENCIA 2024: 10 hogares, VIGENCIA 2025: 10 hogares,	RECURSOS 2024: \$ 35.000.000 RECURSOS 2025: \$ 35.000.000

EVIDENCIA 2024: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, se ejecutaron 10 mejoramientos y un presupuesto de 35.000.000 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

EVIDENCIA 2025: El programa no se realizó, toda vez que se deriva del programa MI CASA YA suspendido por el Gobierno Nacional, el cual constituía un requisito complementario y articulador para la asignación de los subsidios Municipales. Esta situación limitó la postulación de hogares y la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda específicamente dirigido a personas con discapacidad o sus cuidadoras o cuidadores.

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 PROGRAMADA CUATRIENIO	RECURSO PROGRAMADA CUATRIENIO	META PROGRAMADA ANUAL	RECURSO PROGRAMADO ANUAL
META 2024-2027: 40 hogares	RECUROS 2024-2027: \$140.000.000	VIGENCIA 2024: 10 HOGARES. VIGENCIA 2025: 10 hogares,	RECURSOS 2024: \$ 35.000.000 RECURSOS 2025: \$ 35.000.000

EVIDENCIA 2024: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, se ejecutaron 10 mejoramientos y un presupuesto de 35.000.000 cumpliendo con la meta programada.

EVIDENCIA 2025: El programa no se realizó, toda vez que se deriva del programa MI CASA YA suspendido por el Gobierno Nacional, el cual constituía un requisito complementario y articulador para la asignación de los subsidios Municipales. Esta situación limitó la postulación de hogares y la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda nueva dirigido específicamente a la población desplazada

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 PROGRAMADA CUATRIENIO	RECURSO PROGRAMADA CUATRIENIO	META PROGRAMADA ANUAL	RECURSO PROGRAMADO ANUAL
META 2024-2027: 20 hogares	RECUROS 2024-2027: \$ 572.000.000	VIGENCIA 2024: 5 hogares. VIGENCIA 2025: 5 hogares,	RECURSOS 2024: \$ 143.000.000 RECURSOS 2025: \$ 143.000.000

EVIDENCIA 2024: Este programa no se ha ejecutado no se realizó la convocatoria por parte del Ministerio en construcción en sitio propio

EVIDENCIA 2025

Se evidencia la implementación del programa de Construcción de Vivienda en Sitio Propio, orientado a hogares que cuentan con un lote propio y presentan condiciones habitacionales precarias.

Como iniciativa de la entidad, estructuró un módulo habitacional integral, diseñado para suplir las necesidades básicas de los beneficiarios, el cual consta de una habitación, un baño y una cocina, garantizando condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y dignidad. Este diseño responde a criterios técnicos y sociales, y busca impactar de manera directa en la mejora de la calidad de vida de los hogares beneficiados.

Durante la vigencia 2025, el programa se ejecutó a través del Convenio de Construcción en Sitio Propio – Rancho en Tabla, mediante el cual se, lograron construir 2 viviendas en sitio propio al 31 de diciembre de 2025.

**PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO**

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL**CODIGO**

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Subsidios asignados y ejecutados: 2

Valor total ejecutado: \$155.883.000

Tipo de intervención: Construcción de vivienda en sitio propio

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 PROGRAMADA CUATRIENIO	RECURSO PROGRAMADA CUATRIENIO	META PROGRAMADA ANUAL	RECURSO PROGRAMADO ANUAL
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.

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 PROGRAMADA CUATRIENIO	RECURSO PROGRAMADA CUATRIENIO	META PROGRAMADA ANUAL	RECURSO PROGRAMADO ANUAL
META 2024-2027: 274 hogares	RECUROS 2024-2027: \$ 5.838.489.900	2024: 62 2025:122	RECURSOS 2024: \$ 3.030.300.000 RECURSOS 2025: \$ 3.030.300.000

EVIDENCIA: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, entre la vigencia 2024 y 2025 se han ejecutado los siguientes mejoramientos desde los diferentes programas gestionados por el Instituto

CONVENIO	NUMERO DE MEJORAMIENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2024: convenio 013	62	Valor total del convenio 5.000.000.000	
2024: de los recursos de gobernación (018)	150	14.000.000.00	2.100.000.000.00
2025: de los recursos de gobernación (018)	50	14.000.000.00	700.000.000.00
2025: Convenio alcaldía	60	18.505.500.00	1.110.330.000.00
2025: Recursos propios	12	18.505.500.00	222.066.000.00
TOTAL, EJECUTADOS:	334		

Se evidencia gestión administrativa se ve reflejado en un avance muy significativo en el cumplimiento de metas institucionales y sectoriales, beneficiando a hogares en condiciones de vulnerabilidad y contribuyendo a la ejecución de los convenios interadministrativos.

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

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

CONVENIO	NUMERO DE MEJORAMIENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
META 2024-2027: 880 hogares	RECUROS 2024-2027: 13.623.143.100	\$ 2024: 488 2025: 182 2026: 105 2027: 105	RECURSOS 2024:5.570.700. RECURSOS 2025: \$ 3.600.000.000

EVIDENCIA: De acuerdo al reporte por la Subdirección técnica, entre la vigencia 2024 y 2025 se han ejecutado los siguientes mejoramientos desde los diferentes programas gestionados por el Instituto

CONVENIO	NUMERO DE MEJORAMIENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2024: convenio 013	89	Valor total del convenio 5.000.000.000	
2025: convenio 013	59	Valor total del convenio 5.000.000.000	
2025: Convenio alcaldía	82	23.052.500.00	1.890.305.000.00
2025: Recursos propios	60	23.052.500.00	1.383.150.000.00
TOTAL, EJECUTADOS:	290		

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, para la vigencia 2024 se programaron 488 mejoramientos de los cuales se ejecutaron 89 mejoramientos, para la vigencia 2025 se programaron 182 de los cuales se han realizado 201.

GESTIÓN CONVENIOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

Como resultado de las gestiones administrativas se han suscrito convenios para el cumplimiento de la estrategia que contempla el programa de mejoramientos de vivienda, estos convenios registran avance físico y financiero los cuales se nombran a continuación:

CONVENIO 2025 ALCALDIA INVIPASTO

RECURSOS	SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	RURALES	URBANOS	TOTALES
\$15.500.000.000	Asignados	450	250	700
	Obra Finalizada vigencia 2025	82	60	142
	Obra para iniciar en vigencia 2026	368	190	558
	Total, de mejoramientos vigencias 2025 - 2026	450	250	700

CONVENIO 013 -2023

RECURSOS	SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	RURALES	URBANOS	TOTALES
\$5.000.000.000 Invipasto: \$1.500.000.000 Ministerio de vivienda: \$3.500.000.000	Asignados	238	62	300
	Obra Finalizada vigencia 2024	121	30	151
	Obra Finalizada vigencia 2025	27	32	59
	Mejoramientos para ejecutar 2026	90	0	90

**PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO**

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL**CODIGO**

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

De acuerdo al reporte de la Subdirección técnica, La ejecución total del convenio no se logró completar en la vigencia 2025 debido a retrasos en la expedición de resoluciones por parte de ENTERRITORIO, así como a los protocolos de visita de verificación, los cuales incluyen visitas posteriores al diagnóstico inicial que, en algunos casos, implicaron ajustes técnicos y ampliación de tiempos. Adicionalmente, el proceso de aprobación de los diseños de los módulos habitación, cocina y baño tuvo una duración aproximada de siete meses, lo que afectó el cronograma inicialmente previsto.

Por tanto, se gestionó la ampliación del plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del programa.

CONVENIO 018-2019

RECURSOS	SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	URBANOS	TOTALES
\$ 9.300.000.000 Invipasto \$1500.000.000 ejecutados Ministerio de vivienda \$5000.000.000 ejecutados Gobernación de Nariño \$2800.000.000	Asignados	200	200
	Obra Finalizada vigencia 2024	150	
	Obra Finalizada vigencia 2025	50	

Debido a ajustes operativos y administrativos, el plazo de ejecución fue ampliado hasta el 31 de julio de 2025, periodo en el cual se dio cumplimiento a lo programado.

MEJORAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS

SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	RURALES	URBANOS	TOTALES
Asignados vigencia 2025	94	12	106
Obra Finalizada vigencia 2025 proyecto BPIN - 2024520010114	60	12	72
Obra Finalizada vigencia 2025 proyecto BPIN - 2024520010136	10	0	10
Mejoramientos para ejecutar 2026	24	0	24

CONVENIO 008 SUSCRITO 2024

RECURSOS	SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO	URBANOS	TOTALES
\$ 2.402.400.000	Asignados	154	200
	Obra Finalizada vigencia 2025	132	
	Mejoramientos a ejecutar	22	

En el marco de la ejecución del convenio, durante la vigencia 2025 INVIPASTO logró la ejecución de 132 mejoramientos habitacionales, mientras que 22 mejoramientos quedaron programados para su ejecución en la vigencia 2026.

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

Para el desarrollo del convenio, INVIPASTO adelantó procesos de habilitación de hogares, visitas de campo para la verificación de condiciones habitacionales, elaboración de diagnósticos técnicos, planimetrías y presupuestos, así como el cargue de la información en la plataforma correspondiente para la revisión y aprobación por parte del Ministerio de Vivienda y ENTERRITORIO.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los mejoramientos restantes y el cumplimiento de los objetivos del convenio, se gestionó y obtuvo la ampliación del plazo de ejecución hasta julio de 2026.

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: 800 hogares	RECURSOS 2024-2027: \$ 1.000.000.000	2024: 200 2025: 200	RECURSOS \$250.000.000 RECURSOS \$250.000.000	2024 2025

EVIDENCIA: Para el año 2024 y 2025, no se logró cumplir con este indicador, toda vez que se encontraban programados 200 para cada vigencia y no se lograron cumplir, programa que 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)

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 subsidios finalizados en la vigencia 2025, los expedientes sus listas de chequeo (requisitos) aplicables a cada uno de los convenios, a continuación, se nombra las listas de chequeo criterio de auditoría y los beneficiarios a quienes se les procedió a verificar el cumplimiento de requisitos:

Listas de chequeo criterios de verificación

CONVENIO	LISTA DE CHEQUEO APROBADA	FECHA APROBACION
Recursos propios	GJ-GT-F-043 lista de chequeo mejoramiento de vivienda recursos propios	21- Nov-25, versión 2
Convenio 013 urbana	GJ-GT-F-046 lista de chequeo mejoramiento de vivienda convenio 013 urbana	21- Nov-25, versión 2
Convenio 013 rural	GT-F-045 lista de chequeo mejoramiento de vivienda convenio 013 rural	21- Nov-25, versión 2
Convenio 018	GTc-F-044 lista de chequeo mejoramiento de vivienda convenio 018	21- Nov-25, versión 2
Vivienda con propósito	GT-F-029 lista de chequeo de vivienda con propósito	21- Nov-25, versión 2
Vivienda convenio Alcaldía	GJ-GT-F-051 lista de chequeo mejoramiento de vivienda convenio Alcaldía	21- Nov-25, versión 2

Beneficiarios de subsidios

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

Se procede a revisar los requisitos de diferentes beneficiarios a quienes se asignó y entrego subsidios en la vigencia 2025 de los diferentes programas que gestiona el Instituto teniendo en cuenta las listas de chequeo aprobadas para cada programa, con la finalidad de verificar cumplimiento de requisitos, disponibilidad de la información y organización documental los resultados se muestran a continuación:

CONVENIO 018 – SUBSIDIOS DE VIVIENDA INVIPASTO

RESOLUCION 412 CONVENIO 018 DE 10 de octubre 2025

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

BENEFICIARIO: ROBERTO HERNANDO GUERRERO

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos faltantes

- Presupuesto de obra final – (Responsable-subdirección Técnica)

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: CARMELA DIAZ HERNANDEZ

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos faltantes

- Presupuesto de obra final – (responsable - subdirección Técnica)

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: CECILIA DEL CARMEN DIAZ PANTOJA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

Documentos Faltantes

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

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos faltantes

- Cronograma de obra final – (responsable - subdirección Técnica)

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

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

BENEFICIARIO: LUIS ORLANDO GUERRERO CHAMORRO

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

Documentos Faltantes

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

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: OSCAR ANTONIO NARVAEZ PANTOJA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos faltantes

- Cronograma de obra final – (responsable - subdirección Técnica)

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

BENEFICIARIO: TRANSITO LUCIA CHAVEZ CORAL

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

Documentos Faltantes

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

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos faltantes

- Cronograma de obra final – (responsable - subdirección Técnica)

FASE 3: Requisitos a Cumplir

Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

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

	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

- 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

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

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

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

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

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

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

- 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

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

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**)
- 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 1

- Documentos Completos

FASE 2

Documentos faltantes

- Cronograma

	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

- 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

RESOLUCION 280 DEL 20 DE JUNIO DE 2025

BENEFICIARIO: JOSE RICARDO MONTANCHES

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: JOSE SEVERIANO JAGUANDOY GUERRA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: EVERT DARIO MENESES SANTACRUZ

FASE 1

Documentos faltantes

- Liquidación oficial de impuesto predial unificado
- Caracterización sisben

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

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

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 161 DEL 28 DE ABRIL DE 2025

BENEFICIARIO: YOLIMA MARISOL SAPUYES ANGANÓY

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: EDITH DEL SOCORRO DAZA

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: JUANITO GUILLERMO MARTINEZ JOJOA

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva 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 326 DEL 08 DE JULIO DE 2025

BENEFICIARIO: NORA DEL CARMEN GUERRERO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: LEONOR MARTINEZ DE YAQUENO

FASE 1

- Documentos completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL 2025

RESOLUCION 603 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

BENEFICIARIO: EDISON ARMANDO MEJIA PAREDES

FASE 1

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: LUIS ANTONIO ROJAS GELPUD

FASE 1

- Documentos completos.

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

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: BETTY LILIANA INSANDARA

FASE 1

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 604 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

BENEFICIARIO: PATRICIA DEL CARMEN MORA CHAVEZ

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

Documentos faltantes

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: MARTA CECILIA BURBANO DE LUCERO

FASE 1

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

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

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 637 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

BENEFICIARIO: JOSE DEL CARMEN PALACIOS

FASE 1

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- CDP.

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: LUZ EYDA RIVERA NOSCUE

FASE 1

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- CDP.

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: NELLY NANCY NARVAEZ BRAVO

FASE 1

- Documentos completos.

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- CDP.

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 688 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

BENEFICIARIO: ANGELA VIVIANA TORO JARAMILLO

FASE 1

- Documentos completos.

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

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

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
- 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

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

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

- 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

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

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

- 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

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

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

- 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

	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

- 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 debe 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

- 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

	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

- 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
- 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

	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
- 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

- 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

	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

- 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

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.

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

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**)

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**)

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

- 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 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
- Copia simple de la escritura
- 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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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

- 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

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

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
- **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

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

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

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

	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: 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

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

	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: LUZ MARINA ROMERO ARAUJO

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: 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.

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

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
- 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

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

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

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

- 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

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

RESOLUCION 717 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024

BENEFICIARIO: MARIA ALICIA JOJOA 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
- Acta de recibo a Satisfacción

FASE 3

Documentos faltantes S

- 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

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

- **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

- 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

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

	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

- Memoria de Cantidades

BENEFICIARIO: MARIA JOSEFA BOTINA BUESAQUILLO

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

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

CONVENIO – ALCALDIA MUNICIPAL RURAL

RESOLUCION 606 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL RURAL

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

BENEFICIARIO: LUCIA DEL SOCORRO DELGADO JOJOA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

Documentos Faltantes

- Presupuesto de Obra Inicial

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: MARIA ELENA VIETERI GUACAN

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

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

Documentos Faltantes

- Presupuesto de Obra Inicial

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: ALIRIO HERALDO CUCHALA GELPUD

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

Documentos Faltantes

- Presupuesto de Obra Inicial

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 628 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL RURAL

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

BENEFICIARIO: MARIA INES GELPUD VALLEJO

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: MARIO PATRICIO USAMAG KANACUAL

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

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

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: NUBIA DEL SOCORRO ORTIZ LOPEZ

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 729 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL RURAL

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

BENEFICIARIO: ROSANA VALLEJO

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

CONVENIO 008

RESOLUCION 337 DEL 14 DE JULIO DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: ELVIA LUCIA DEL SOCORRO CUASPUD DIAZ

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

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

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: MARGARITA MARIELA DE LOS ANGELES PATICHOY BOTINA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: PILAR DEL SOCORRO ROSAS DE CALVACHE

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 515 DEL 29 DE JULIO DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: GILBERTO RUANO TORRES

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: EDUARDO HECTOR ORDOÑEZ ENRIQUEZ

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

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

FASE 3: Requisitos a Cumplir
Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

“Para esta resolución no se entregó el expediente de la beneficiaria VIVIANA MONICA CUASPUD JIMENEZ”

RESOLUCION 549 DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: LUIS ANTONIO RECALDE ROSERO

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: LETICIA RUIZ DE GUZMAN

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 407 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: CLAUDIA ANDREA LEGARDA QUINTANA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos Faltantes

- Aval para tramite de desembolso

FASE 3: Requisitos a Cumplir

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

Proceso de firmas

- Informe técnico final sin firmas
- Acta de Certificado de existencias

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 427 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: ELSA JULIA BERNAL ROSERO

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos Faltantes

- Aval para tramite de desembolso

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 497 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: MERCEDES REALPE ACOSTA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

Documentos Faltantes

- Aval para tramite de desembolso

FASE 3: Requisitos a Cumplir

Documentos Faltantes

- Acta certificado de existencias

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 755 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: BEATRIZ DEL PILAR CRIOLLO VILLOTA

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

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

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 562 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 CONVENIO 008

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

BENEFICIARIO: LIDIA ELISA NIETO MORILLO

FASE 1: Documentos de Postulación por Beneficiario

- Documentos Completos

FASE 2: Requisitos a Cumplir

- Documentos completos

FASE 3: Requisitos a Cumplir

- Documentos Completos

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO

El Convenio VIVIENDA CON PROPOSITO, cuenta con un aspecto característico puesto que existen 2 listas de chequeo, la primera con código GTc-F-042 cuenta con un listado de documentos los cuales se anexan de forma física en cada carpeta y la lista de chequeo de código GJ-F-029 se divide en tres fases la cuales presentan una serie de requisitos los cuales solo se sujetan a revisión por parte del área encargada.

De acuerdo a lo anterior se realiza la verificación de los expedientes y se verifica el cumplimiento de los documentos que se solicitan en la lista de chequeo GTc-F-042.

RESOLUCION 101 DEL 23 DE MARZO DE 2025 CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO

Se anexa resolución, CDP y registro presupuestal, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: NELCI OMAIRA CARRERA SALAS

- El expediente no presenta registro presupuestal
- El expediente no presenta anexos
- El expediente no presenta certificación
- El expediente no presenta oficio de solicitud interno

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo..

RESOLUCION 098 DEL 23 DE MARZO DE 2025 CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO

Se anexa resolución, CDP y registro presupuestal, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

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

BENEFICIARIO: WILLIAM GIOVANNY HIDALGO ORTIZ

- El expediente no presenta registro presupuestal
- El expediente no presenta certificación
- El expediente no presenta oficio de solicitud interno

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: MARGOTH ESPERANZA LASSO RESTREPO

- El expediente no presenta registro presupuestal
- El expediente no presenta anexos
- El expediente no presenta carta de autorización de desembolso
- El expediente no presenta certificación
- El expediente no presenta oficio de solicitud interno

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

RESOLUCION 102 DEL 23 DE MARZO DE 2025 CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO

Se anexa resolución, CDP y registro presupuestal, documentos que asisten a cada beneficiario por resolución.

BENEFICIARIO: GIMY ARNALDO RODRIGUEZ JARAMILLO (Desistió del subsidio)

- El expediente no presenta registro presupuestal
- El expediente no presenta soportes
- El expediente no presenta solicitud de desembolso
- El expediente no presenta carta de autorización de desembolso
- El expediente no presenta registro de Instrumentos Públicos
- El expediente no presenta copia simple de la escritura
- El expediente no presenta certificación
- El expediente no presenta oficio de solicitud interno

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

BENEFICIARIO: CRISTIAN DAVID CERON PORTILLA (Pendiente por desembolso)

- El expediente no presenta registro presupuestal
- El expediente no presenta soportes
- El expediente no presenta solicitud de desembolso
- El expediente no presenta carta de autorización de desembolso
- El expediente no presenta registro de Instrumentos Públicos
- El expediente no presenta copia simple de la escritura
- El expediente no presenta certificación
- El expediente no presenta oficio de solicitud interno

Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

NOTA// los expedientes de este convenio de la resolución Numero 100 que son los siguientes

- JANETH ALEANDRA OBANDO
- OSCAR ARBEY PANJOJA MORILLO

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

- ALBA NELLY TOBAR MORAN

Están pendientes por desembolso y por tal razón no se entregó expedientes físicos de estos beneficiarios.

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.

HALLAZGOS (oportunidades de mejora)

OBSERVACION No 1. No se logró cumplir en su totalidad con la meta establecida dentro del programa hogares beneficiados **con construcción de vivienda en sitio propio**, establecidos en el plan estratégico institucional 2024-2027, toda vez que de los 100 subsidios programados en la vigencia 2025 se entregaron 50 subsidios. 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

- Subsidios programados 2025: 100
- Subsidios entregados en 2025: 50
- Monto por subsidio: \$3.500.000
- Total, de recursos ejecutados: \$175.000.000

La ejecución del programa se vio afectada por la suspensión del programa nacional "Mi Casa Ya", el cual constituía un requisito complementario y articulador para la asignación de los subsidios municipales. Esta situación limitó la postulación de hogares y la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda nueva.

OBSERVACION No. 2. El programa dirigido a personas con discapacidad atendidas con servicios integrales, no se logró ejecutar, toda vez que se deriva del programa MI CASA YA suspendido por el Gobierno Nacional. Esta situación limitó la postulación de hogares y la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda nueva específicamente dirigido a personas con discapacidad o sus cuidadores o cuidadoras.

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.

- Subsidios programados 2025: 10
- Subsidios entregados en 2025: 0
- Monto programado: \$35.000.000
- Total, de recursos ejecutados: \$0

OBSERVACION No. 3. El programa dirigido a población desplazada, no se logró ejecutar, toda vez que se deriva del programa MI CASA YA suspendido por el Gobierno Nacional. Esta situación limitó la postulación de hogares y la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda nueva dirigido específicamente a la población desplazada.

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

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

- Subsidios programados 2025: 10
- Subsidios entregados en 2025: 0
- Monto programado: \$35.000.000
- Total, de recursos ejecutados: \$0

OBSERVACION No 4. Durante la vigencia 2025, el programa se ejecutó a través del Convenio de Construcción en Sitio Propio – Rancho en Tabla, mediante el cual se lograron construir 2 viviendas en sitio propio, de los 5 que se encuentran programados para la vigencia 2025 en el plan estratégico institucional 2024- 2027

Subsidios programados 2025: 5
Subsidios asignados y ejecutados: 2
Valor total ejecutado: \$155.883.000

OBSERVACION No 5. 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 2025 se programó 1 estudio el cual no fue posible llevarlo a cabo.

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.

OBSERVACION No 6. HOGARES BENEFICIADOS CON EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS: Para el año 2024 y 2025, no se logró cumplir con este indicador, toda vez que se encontraban programados 200 para cada vigencia y no se lograron cumplir, programa que 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)

OBSERVACION No 7. Teniendo en cuenta que INVIPASTO es un instituto encargado de coordinar la política de vivienda del Municipio de pasto, se toma una muestra de 144 beneficiarios de los diferentes programas de mejoramiento de vivienda y subsidios asignados en la vigencia 2025, con el fin de revisar el cumplimiento de requisitos a los que fueron acreedores, teniendo en cuenta las listas de chequeo aprobada para cada convenio, de acuerdo a los criterios definidos en dichas listas, se observa que existen 123 carpetas documentales de cada beneficiario sin documentos disponibles, en el momento de la auditoría que demuestren el cumplimiento de requisitos, los cuales se muestran a continuación:

CONVENIO 018 – SUBSIDIOS DE VIVIENDA INVIPASTO

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 412 CONVENIO 018 DE 10 de octubre 2025	ROBERTO HERNANDO GUERRERO	FASE 2 • Presupuesto de obra final – (Responsable-subdirección Técnica) Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo
	CARMELA DIAZ HERNANDEZ	FASE 2 • Presupuesto de obra final – (responsable - subdirección Técnica) Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo

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

		CECILIA DEL CARMEN DIAZ PANTOJA	FASE 1 - Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica. FASE 2: Requisitos a Cumplir - Cronograma de obra final – (responsable - subdirección Técnica) Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
		LUIS ORLANDO GUERRERO CHAMORRO	FASE 1 Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica. Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
		OSCAR ANTONIO NARVAEZ PANTOJA	FASE 2 Cronograma de obra final – (responsable - subdirección Técnica)
		TRANSITO LUCIA CHAVEZ CORAL	FASE 1 - Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica. FASE 2 - Cronograma de obra final – (responsable - subdirección Técnica) Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	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 FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera.
	RESOLUCION 495 del 12 de NOVIEMBRE DE 2024 CONVENIO 018 DE 2019	MARIA DEL SOCORRO CENTENO DE AVILA	FASE 3 La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
		ANA LUCIA ACOSTA PIARPUZAN	FASE 3 La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
	RESOLUCION 525 CONVENIO 018 DE 2019	MANUEL JESUS MARTINEZ ARAGÓN	FASE 3 La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
		LIDIA RAQUEL DEL CASTILLO DELGADO	FASE 1 - Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica FASE 3 - 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

<u>RESOLUCION 579</u> <u>CONVENIO 018 DE</u> <u>2019</u>	SOFIA MILENA GUERRERO ORDÓÑEZ	FASE 1 - Liquidación oficial impuesto predial unificado - Caracterización sisben FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
	CLODOMIRO MARCILLO MARCILLO	FASE 3 La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
<u>RESOLUCION 588</u> <u>CONVENIO 018 DE</u> <u>2019</u>	RUTH DEL CARMEN PARRA	FASE 1 - Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
	STHEFANNY GRACE BASANTE CORTEZ	FASE 1 - Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
<u>RESOLUCION 427</u> <u>DEL 16 DE</u> <u>OCTUBRE DE 2024</u> <u>- CONVENIO 018 DE</u> <u>2019</u>	SOCORRO AZA GUANCHA	FASE 1 - Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica - Cronograma de Obra FASE 2 - Cronograma FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
	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 FASE 2 - Cronograma FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
	DANY ALEXANDER ENRIQUEZ MUTIS	FASE 1 - Ficha de visita de verificación de información social, económica y técnica - Caracterización sisben - Cronograma de obra FASE 2 - Cronograma FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera
<u>RESOLUCION 555</u> <u>DEL 03 DE</u> <u>DICIEMBRE DE</u>	BETTY RUTH LOPEZ TORO	FASE 2 Cronograma FASE 3

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

2024 - CONVENIO 018 DE 2019		- Acta de inicio – Poliza – (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)	
	MARIA DE JESUS NANDAR IPIALES	FASE 1 - Demuestra la totalidad de los documentos, pero estos se encuentran en desorden, se solicita ordenar de acuerdo a la lista de chequeo. FASE 2 - Cronograma FASE 3 - 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)	
	ELIECER DESIDERIO BURBANO	FASE 2 - Cronograma FASE 3 - 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

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 280 DEL 20 DE JUNIO DE 2025	JOSE RICARDO MONTANCHES	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	JOSE SEVERIANO JAGUANDOY GUERRA	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	EVERT DARIO MENESES SANTACRUZ	FASE 1 - Liquidación oficial de impuesto predial unificado - Caracterización sisben Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
RESOLUCION 161 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	YOLIMA MARISOL SAPUYES ANGANAY	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	EDITH DEL SOCORRO DAZA	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

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

	JUANITO GUILLERMO MARTINEZ JOJOA	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 326 DEL 08 DE JULIO DE 2025</u>	NORA CARMEN GUERRERO DEL	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	LEONOR MARTINEZ DE YAQUENO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION 603 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>	EDISON ARMANDO MEJIA PAREDES	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	LUIS ANTONIO ROJAS GELPUD	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	BETTY LILIANA INSANDARA	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 604 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>	PATRICIA DEL CARMEN MORA CHAVEZ	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	MARTA CECILIA BURBANO DE LUCERO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 637 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>	JOSE DEL CARMEN PALACIOS	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo
	LUZ EYDA RIVERA NOSCUE	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo
	NELLY NANCY NARVAEZ BRAVO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo
<u>RESOLUCION 688 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025</u>	ANGELA VIVIANA TORO JARAMILLO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

CONVENIO RECURSOS PROPIOS INVIPASTO

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 282 URBANO	JOSE FLORESMILO CUASTUMAL CUARAN	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 - 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.
	DILMA LUCIA AREVALO	FASE 2 - Cronograma FASE 3 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.
	LUZ LILIANA RODRIGUEZ ENRIQUEZ	FASE 2 - Cronograma FASE 3 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
	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 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.
	PARMENIDES ROQUE	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
	LUIS IGNACIO PANTOJA	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 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.

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

		ROSA MARIA VALLEJOS GUERRERO	FASE 3 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	
		CHABELA ROSERO CUASPUD	FASE 3 - 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.	
		MARIA CECILIA DEL SOCORRO MUÑOZ MARTINEZ	FASE 2 - Falta la firma del responsable en el contrato. - Cronograma FASE 3 - Bitácora - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera	
		OLGA LUCIA JAGUANDOY NASPIRAN	FASE 1 - Liquidación oficial impuesto predial unificado FASE 2 - Cronograma FASE 3 - Bitácora - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera	
	<u>RESOLUCION 282 RURAL</u>	JOSE IGNACIO LOPEZ	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 Se sugiere revisar y reorganizar los documentos de este expediente para garantizar el cumplimiento de la lista de chequeo.	
		JESUS WILLIAM JOSSA BUESAQUILLO	FASE 2 - Cronograma FASE 3 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	
		BERTHA ILIA MATABANCHOY	FASE 2 - Cronograma FASE 3 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	
		CHARLIE FRAK NAVARRETE RIASCOS	FASE 1 - Liquidación oficial impuesto predial Unificado FASE 2 - Cronograma	

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

			FASE 3 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	
		OSCAR CRIOLLO	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 Se sugiere revisar y reorganizar los documentos de este expediente para garantizar el cumplimiento de la lista de chequeo.	
		ALVA MARLENI PINCHAO	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 - Informe final de obra duplicado - Certificado para pago de obra final Se debe organizar los documentos de este expediente para garantizar el cumplimiento de la lista de cheque	
		LUIS ALVEIRO NARVAEZ PARRA	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 - Informe final de obra duplicado	
		YOHANA MARIA BOTINA JACANAMEJOY	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 - Informe final de obra duplicado	
	<u>RESOLUCION 282 VICTIMAS INDIGENAS</u>	MARINA DEL SOCORRO CASTILLO ERAZO	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 - Informe final de obra duplicado y en desorden.	
		RUBEN DARIO MAVISOY TULCAN	FASE 1 - Liquidación oficial impuesto predial unificado - Caracterización sisben 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 - Informe final de obra duplicado y en desorden.	
	<u>RESOLUCION 379 URBANO</u>	RUBIELA DEL CARMEN IDALGO	FASE 2 - Resolución - Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal FASE 3 - 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

		JOSE DAVID RODRIGO	FASE 2 - Resolución - Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera	
<u>RESOLUCION 498 RURAL</u>		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 FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera - Informe final de obra	
		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) - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera	
		ROSA HORTENCIA SOLARTE MONTILLA	FASE 2 - Resolución - Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal - Cronograma FASE 3 - Bitácora - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera - Informe final de obra	
		CARMEN PATIÑO	FASE 2 - Resolución - Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal FASE 3 - 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	
	<u>RESOLUCION 498 RURAL</u>	OSCAR EMILIO RUIZ PANTOJA	FASE 2 - Resolución - Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera	
		AURA ELISA INCHIMA	FASE 2 - Resolución - Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal FASE 3 - La certificación para pago de obra final – este documento reposa en el área financiera	
	<u>RESOLUCION 580 URBANO</u>	MARIA BERCELIA JURADO	FASE 2 - Resolución - Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal - Cronograma	

FASE 3

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

VIVIENDA CON PROPOSITO

CONSTRUCTORA CADEL

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
CONSTRUCTORA CADEL <u>RESOLUCION N° 249</u>	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.
<u>RESOLUCION N° 283</u>	LINDA NINI LINCE TORO	- 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.
<u>RESOLUCION N° 308</u>	CONSTANZA NATALIA MAYA SOLARTE	- 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.
<u>RESOLUCION N° 364</u>	MARY DEL ROSARIO PEREZ ASCUNTAR	- 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.
<u>RESOLUCION N° 437</u>	ALVERT LEONARDO UZAMA VALLEJO	- 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.
<u>RESOLUCION N° 503</u>	ANGELA PATRICIA PAZ SALAS	- 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.

CONSTRUCTORA RUMIPAMBA SAS

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION N° 362</u>	OTILIA ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD	- 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	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION N° 362</u>	OTILIA ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD	- 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.
<u>RESOLUCION N° 438</u>	KAROL ANDREA RODRIGUEZ URBINA	- 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.
<u>RESOLUCION N° 508</u>	ODALIS SHIRLEY VIVIANA REVELO CAMPAÑA	- 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

	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 DOS CONSTRUCTORES

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION N° 307</u>	BRAYAN EDUARDO ERAZO PINO	- 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.
<u>RESOLUCION N° 399</u>	AMANDA DEL CARMEN IMBACUAN MINAYO	- 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.
<u>RESOLUCION N° 447</u>	NANCY ZENEIDA RODRIGUEZ BOTINA	- 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	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION N° 234</u>	YEISON DUVAN ROSERO DELGADO	- 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.
<u>RESOLUCION N° 247</u>	NUVIA NANCY MAIGUAL BENAVIDES	- 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.
<u>RESOLUCION N° 234</u>	MIREYA CAROLINA MADROÑERO DELGADO	- 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

	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 PROTENOR

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION N° 236</u>	JUAN DANIEL MONCAYO BURBANO	- 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.
<u>RESOLUCION N° 286</u>	KEVIN YORDI ALVARADO BRAVO	- 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	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION 022 DEL 05 DE MAYO DE 2025</u>	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ ARTEAGA	FASE 3 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.
	NOHORA ROCIO MIRAMAG BOTINA	FASE 3 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.
	JUANA LOPEZ	FASE 3

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

			• 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.	
		ROSA EMERITA SANTACRUZ POTOSI	FASE 3 • 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.	
		CARLOS AUGUSTO MARTINEZ	• 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.	
	<u>RESOLUCION 094 DEL 21 DE MARZO DE 2025</u>	MARIA ISABEL ACOSTA BRAVO	FASE 3 • 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.	
		AURA ELINA ANGULO	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.	
		RUBY ESTELA IBARRA OBANDO	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.	
		MARIA ROSALBA ACHICANOY	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.	
		CARLOS EDUARDO PEREZ	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.	
	RESOLUCION 145 DEL 09 DE ABRIL DE 2025	LUIS HERNANDO LOPEZ	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.	
		BLANCA OFELIA OSORIO ACOSTA	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.	
		LUZ MARINA ROMERO ARAUJO	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	

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

		el expediente del área técnica con el fin de dar cumplimiento a la lista de chequeo.
	ALBA LIGIA MARTINEZ PEREZ	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	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	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
	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
RESOLUCION 657 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	MARIA DEL CARMEN CABRERA	BENEFICIARIO: MARIA DEL CARMEN CABRERA FASE 2 • Contrato de Obra - Pólizas FASE 3 • Presupuesto APU • Memoria de Cantidades
	SANDRA CAROLA BASTIDAS VALLEJO	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

			Memoria de Cantidades	
		ROSA ERMINA JOJOA MARTINEZ	FASE 2 - Contrato de Obra - Pólizas FASE 3 - Acta de Garantía - Presupuesto – APU - Memoria de Cantidades	
		RESOLUCION 717 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024	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 Documentos faltantes - 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	
		RESOLUCION 740 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ROGELIO CHAPAL ERAZO FASE 3 Memoria de Cantidades	
		MARIA JOSEFA BOTINA BUESAQUILLO	FASE 3 Memoria de Cantidades	
		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	

CONVENIO – ALCALDIA MUNICIPAL RURAL

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
RESOLUCION 606 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL RURAL	LUCIA DEL SOCORRO DELGADO JOJOA	FASE 1 Presupuesto de Obra Inicial Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	MARIA ELENA VIETERI GUACAN	FASE 1 Presupuesto de Obra Inicial Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	ALIRIO HERALDO CUCHALA GELPUD	Documentos Faltantes Presupuesto de Obra Inicial Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
RESOLUCION 628 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL RURAL	MARIA INES GELPUD VALLEJO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	MARIO PATRICIO USAMAG KANACUAL	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	NUBIA DEL SOCORRO ORTIZ LOPEZ	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
RESOLUCION 729 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL RURAL	ROSANA VALLEJO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva 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	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION 337 DEL 14 DE JULIO DE 2025 CONVENIO 008</u>	ELVIA LUCIA DEL SOCORRO CUASPU DIAZ	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	MARGARITA MARIELA DE LOS ANGELES PATICHOY BOTINA	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	PILAR DEL SOCORRO ROSAS DE CALVACHE	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 515 DEL 29 DE JULIO DE 2025 CONVENIO 008</u>	GILBERTO RUANO TORRES	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	EDUARDO HECTOR ORDOÑEZ ENRIQUEZ	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 549 DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 CONVENIO 008</u>	LUIS ANTONIO RECALDE ROSERO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	LETICIA RUIZ DE GUZMAN	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 407 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 CONVENIO 008</u>	CLAUDIA ANDREA LEGARDA QUINTANA	FASE 2 Documentos Faltantes - Aval para tramite de desembolso FASE 3 Proceso de firmas - Informe técnico final sin firmas - Acta de Certificado de existencias Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo
<u>RESOLUCION 427 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 CONVENIO 008</u>	ELSA JULIA BERNAL ROSERO	FASE 2 Aval para tramite de desembolso Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 497 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025 CONVENIO 008</u>	MERCEDES REALPE ACOSTA	FASE 2 - Aval para tramite de desembolso FASE 3 - Acta certificada de existencias Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

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

<u>RESOLUCION 755 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 CONVENIO 008</u>	BEATRIZ DEL PILAR CRIOLLO VILLOTA	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 562 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 CONVENIO 008</u>	LIDIA ELISA NIETO MORILLO	Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO

RESOLUCION	BENEFICIARIO	DOCUMENTOS FALTANTES
<u>RESOLUCION 101 DEL 23 DE MARZO DE 2025 CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO</u>	NELCI OMAIRA CARRERA SALAS	- El expediente no presenta registro presupuestal - El expediente no presenta anexos - El expediente no presenta certificación - El expediente no presenta oficio de solicitud interno Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 098 DEL 23 DE MARZO DE 2025 CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO</u>	WILLIAM GIOVANNY HIDALGO ORTIZ	- El expediente no presenta registro presupuestal - El expediente no presenta certificación - El expediente no presenta oficio de solicitud interno Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
	MARGOTH ESPERANZA LASSO RESTREPO	- El expediente no presenta registro presupuestal - El expediente no presenta anexos - El expediente no presenta carta de autorización de desembolso - El expediente no presenta certificación - El expediente no presenta oficio de solicitud interno Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.
<u>RESOLUCION 102 DEL 23 DE MARZO DE 2025 CONVENIO VIVIENDA CON PROPOSITO</u>	CRISTIAN DAVID CERON PORTILLA (Pendiente por desembolso)	- El expediente no presenta registro presupuestal - El expediente no presenta soportes - El expediente no presenta solicitud de desembolso - El expediente no presenta carta de autorización de desembolso - El expediente no presenta registro de Instrumentos Públicos - El expediente no presenta copia simple de la escritura - El expediente no presenta certificación - El expediente no presenta oficio de solicitud interno Recomendación: Realizar el proceso de recolección de firmas en la respectiva lista de chequeo.

CONCLUSION GENERAL

Se dio cumplimiento al plan de auditoria establecido.

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

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.

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.

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.

Existen factores externos (Decisiones Gobierno Nacional) que inciden en el cumplimiento de metas y programas establecidos.

Se destaca el compromiso en la medición de percepción ciudadana

Se ha diseñado planes y programas se proyectos de vivienda de interés social, su desarrollo refleja la competencia técnica y administrativa del Instituto, reafirma el compromiso institucional con la reducción del déficit cualitativo de vivienda y con la implementación de soluciones habitacionales sostenibles que impactan positivamente la calidad de vida de la población del municipio de Pasto.

ELABORO:	RICARDO INSUASTY	FECHA	09-SEPTIEMBRE-2026
	DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS		
REVISADO PÓR:	DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS	FECHA	09-SEPTIEMBRE-2026
	 ASESOR CONTROL INTERNO		