	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 1 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

1. OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de los requisitos de las etapas precontractual y contractual especialmente en el manejo financiero y contable de la Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita.

1.1 Objetivos Específicos:

- Verificar la oportunidad y exactitud del registro contable de contrato Fiduciario e identificar condiciones contractuales para conocer el esquema general del contrato.
- Evaluar el traslado de costo del terreno fideicomiso en desarrollo del proyecto Arboleda de Santa Teresita.
- Realizar una conciliación de la información registrada contablemente y notas de revelación en los estados financieros y la información reportada por el patrimonio autónomo en la rendición de cuentas
- Revisar de forma detallada el informe de rendición de cuentas para determinar si se está registrando la operación de forma adecuada o si existen situaciones a considerar


2. ALCANCE: Comprende los contratos derivados del Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Proyecto Arboleda Santa Teresita, la normatividad, los procedimientos definidos y lineamientos internos del Sistema Integrado de Gestión de la Caja de vivienda popular, en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 338 de 4 de marzo de 2019.

3. PERIODO DE EJECUCIÓN: Inicio 08/11/2022 y finalización estimada 19/12/2022.

4. EQUIPO AUDITOR: Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno
Martha Yaneth Rodríguez, Auditor Contratista Control Interno Cto.547-2022

5. CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Manual Operativo de la fiduciaria
- Rendición de cuentas de la FIDUCIARIA
- Auxiliares del sistema de información LIMAY
- Decreto 338 de 4 de marzo de 2019
- Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Art 78.
- Decreto Único Reglamentario No. 1083 del 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- Decreto Nacional No. 1499 de 2017, artículo 2.2.22.2.1. “Políticas de Gestión y Desempeño Institucional”.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. F-401147 Casa de la Vivienda Popular	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 2 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO:

En el desarrollo de la auditoría, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas tales como indagación, observación, inspección y comprobación selectiva a través de muestreo


La Asesoría de Control Interno mediante radicado No. 2022112001233232 del 16-11-2022 realizó la apertura y solicitud de información, frente a la cual la Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones remitió respuesta el 02-12-2022 con radicado 202213000132213 y la Subdirección Financiera remitió respuesta el 06-12-2022 con radicado 202217100133993.

Posteriormente la Asesoría de Control Interno mediante memorando No. 202211200144303 del 29-12-2022 remite el informe preliminar Auditoría Fiducia Bogotá – Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita. frente a la cual la Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones remitió respuesta el 12-01-2023 con radicado 20231300002693.

7. CONCLUSIONES:

Se concluye de la auditoría practicada que se debe fortalecer los controles para asegurar que la información sobre los hechos económicos que afectan el proyecto estén debida y oportunamente registrados en la contabilidad y en la rendición de cuentas y se cumplan las obligaciones tributarias, asegurando la coherencia ente al grado de avance de los contratos y la ejecución financiera, para los contratos derivados del convenio Interadministrativo 234-2014- ARBOLEDA SANTA TERESITA, evidenciado a través de las siguientes situaciones:

- En el contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015 ODICO, se observa que la ejecución física es del 94% y se han girado el 97% de los recursos. Como recomendación se sugiere Fortalecer los controles para asegurar que las actividades ejecutadas guardan relación frente a la autorización de los pagos correspondientes **Observación No. 1**
- Es preciso indicar que sobre el contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015 ODICO hay un proceso de reclamación proceso judicial.
- Se observa en diciembre 2022 hay una reclasificación a la cuenta 1-5-10-03-03 Viviendas y una amortización de \$ 192,371,875. por lo que se origina la **Observación No.2.**
- Se observa que los rendimientos de once (11) FIC han sido registrados de forma oportuna en los periodos correspondientes para los periodos febrero- marzo, mayo,

	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 3 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

octubre y noviembre de 2021 se presentaron rendimientos negativos por las condiciones del mercado.

- En la revisión de forma detallada la información contable registrada en los libros auxiliares y la conciliación Inter-áreas, se observa que los valores contables registrados están conciliados con el proceso operativo.
- En la lectura detallada de la rendición de cuentas se observan requerimientos que no han sido atendidos por la entidad, sobre hechos económicos pendientes de registrar en la rendición de cuentas y que a la fecha del informe no han sido remitidos a la fiduciaria para dar alcance al informe correspondiente entre las que están:
 - Informar a la Fiduciaria el estado en que se encuentra el proceso arbitral promovido por ODICCO SA en contra del fideicomiso, para que sea reflejada en el informe de rendición de cuentas. **Observación No.3.**
 - Remitir los últimos informes del Supervisor que no hayan sido reportados a la FIDUCIARIA o el avance de obra del proyecto, para que sea reflejado en el informe de rendición de cuentas **Observación No. 4**
 - Responder a la fiduciaria sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica y proceder de conformidad, por lo que se origina la **Observación No.5.**
 - Remitir el acta de toma de posesión de la obra por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR y los anexos 4 de ventas y anexos 3 de costos que se encuentren pendientes de registro de manera que la contabilidad del fideicomiso refleje la realidad del proyecto, por lo que se origina la **Observación No. 6.**


8. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

A continuación, se presentan los aspectos observados, recomendaciones formuladas y oportunidades de mejora planteadas, producto de las pruebas prácticas de acuerdo con los objetivos de auditoría, las cuales tienen como propósito principal contribuir a fortalecer a gestión, operación y control de la Caja de Vivienda Popular.

Objetivo específico No. 1

Verificar la oportunidad y exactitud del registro contable de contrato Fiduciario e identificar condiciones contractuales para conocer el esquema general del contrato

Prueba 1:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1-A-011747</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 4 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Recopilar la información contractual de los contratos en desarrollo de la ejecución del proyecto arboleda de santa teresita con la siguiente información: contratista, valor inicial, final, adiciones, objeto, plazo de ejecución, prorrogas y suspensiones, estado actual anticipos y valor pagado y compararla con la información registrada en los libros auxiliares, para determinar si existen diferencias o situaciones a considerar.


A continuación, el resultado de la prueba, para cada uno de los contratos relacionados a continuación:

1	CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015	ODICCO LTDA
2	CPS-PCVN-3-1-30589-046-2016	CONSULTORES.INTERVENTORES.COLOMBIANOS S.A.S
3	CPS-PCVN-3-1-30589-055-2018	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
4	CPS-PCVN-3-1-30589-060-2020	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
5	CPS-PCVN-3-1-30589-062-2020	NOGUERA Y SERRANO S.A.
6	CPS-PCVN-3-1-30589-063-2020	REX INGENIERIA S.A.
7	CPS-PCVN-3-1-30589-064-2020	TAYFER DE COLOMBIA LTDA
8	CPS-PCVN-3-1-30589-065-2021	TECNIGUIBAR S.A.S
9	CPS-PCVN-3 -1-30589-066-2021	PLUS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
10	CPS-PCVN-3-1-30589-067-2021	PROYECTAR R&J S.A.S
11	CPS-PCVN-3-1-30589-068-2021	PROYECTAR R&J S.A.S
12	CPS-PCVN-3-1-30589-069-2022	PROYECTAR R&J S.A.S
13	CPS-PCVN-3-1-30589-070-2022	DUVANA S.A.S
14	CPS-PCVN-3-1-30589-072-2022	SHM INGENIERIA S.A.S
15	CPS-PCVN-3-1-30589-073-2022	CONSORCIO ARBOLEDA
16	CPS-PCVN-3-1-30589-074-2022	CONSORCIO SANTA TERESITA GJ

1. CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015 ODICCO LTDA

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015
CONTRATISTA	ODICCO LTDA
VALOR CONTRATADO O INICIAL	45,749,000,000.00
ADICIONES	11,062,331,359.00
VALOR FINAL	56,811,331,359.00
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, a realizar, a precio global fijo sin formula de reajuste, las actividades necesarias para la realización de los estudios, diseños, construcción, escrituración, registro de la ejecución del programa de VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP, del proyecto a desarrollar en el predio denominado La Arboleda Santa Teresita en la localidad de San Cristóbal, de la ciudad de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	16
PRORROGAS	13
SUSPENSIONES	2
FECHA DE INICIO	30/09/2015

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO Caja de la Vivienda Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 5 de 36
			Versión: 6 Vigente desde: 01-04-2022

FECHA DE FINALIZACIÓN	20/04/2021
ESTADO	En proceso judicial
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	1,637,373,184.00
VALOR PAGADO	53,259,553,003.00
SALDO	1,914,405,172.00

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022 (ESTADO)	94%	EN PROCESO JUDICIAL
EJECUCION FINANCIERA	97%	

POLIZAS


POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
CUO012066-11	CONFIANZA	DESDE: 19/09/2017 HASTA: 07/07/2021	12/10/2017
CUO012066-12	CONFIANZA	DESDE: 15/09/2017 HASTA: 07/07/2018	12/10/2017
CUO012066-11	CONFIANZA	DESDE: 11/01/2018 HASTA: 09/10/2021	15/02/2018
CUO012066-11	CONFIANZA	DESDE: 13/04/2018 HASTA: 15/11/2021	21/05/2018
CUO012066-11	CONFIANZA	DESDE: 27/06/2019 HASTA: 27/10/2022	12/07/2019
CUO012066-11	CONFIANZA	DESDE: 26/08/2019 HASTA: 27/10/2022	03/09/2019
CUO012066-11	CONFIANZA	DESDE: 30/10/2019 HASTA: 28/02/2023	20/12/2019
CUO012066-11	CONFIANZA	DESDE: 16/06/2020 HASTA: 15/10/2023	03/08/2020
CUO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 29/02/2020 HASTA: 15/10/2020	03/08/2020
RO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 11/01/2018 HASTA: 09/10/2018	15/02/2018
RO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 13/04/2018 HASTA: 15/11/2018	21/05/2018
RO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 27/06/2019 HASTA: 27/10/2019	12/07/2019
RO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 26/08/2019 HASTA: 27/10/2019	03/09/2019
RO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 27/10/2019 HASTA: 29/02/2020	20/12/2019
RO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 29/02/2020 HASTA: 15/10/2020	03/08/2020
RO008666-11	CONFIANZA	DESDE: 15/10/2020 HASTA: 15/12/2020	19/11/2020

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que la ejecución física es del 94% y se han girado el 97% de los recursos.

2. CPS-PCVN-3-1-30589-046-2016 CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-046-2016
CONTRATISTA	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	2,287,494,000.00
ADICIONES	3,740,912,804.22
VALOR FINAL	6,028,406,804.22
OBJETO	El objeto del presente contrato consiste en "Contratar LA INTERVENTORIA técnica, administrativa, legal y financiera a los contratos de diseño y construcción de las obras de urbanismo y construcción de proyectos de viviendas de interés prioritario (VIP), suscritos desde el Patrimonio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 6 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	


	Autónomo Fideicomiso Fidubogotá S.A. Proyecto Construcción Vivienda Nueva, para el Proyecto denominado La Arboleda Santa Teresita en la localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C."
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	18
PRORROGAS	13
SUSPENSIONES	2
FECHA DE INICIO	18/09/2015
FECHA DE FINALIZACIÓN	17/03/2017
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	
VALOR PAGADO	5,579,977,191.00
SALDO	448,429,613.22

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022 (ESTADO)	94%	EN EJECUCION
EJECUCION FINANCIERA	93%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
33-45-101050631-0	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 07/09/2015 HASTA: 07/03/2020	07/09/2015
33-45-101050631-4	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 04/11/2016 HASTA: 18/09/2015	04/11/2016
33-45-101050631-7	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 30/12/2020	19/10/2017
33-45-101050631-8	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 22/04/2021	19/10/2017
33-45-101050631-9	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 22/04/2021	05/02/2018
33-45-101050631-11	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 22/04/2021	15/05/2018
33-45-101050631-12	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 30/11/2021	15/05/2018
33-45-101050631-18	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 11/01/2023	08/09/2019
33-45-101050631-18	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 11/01/2023	06/09/2019
33-45-101050631-9	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 22/04/2021	06//02/2018
33-45-101050631-17	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 11/11/2022	22/05/2019
33-45-101050631-17	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 11/11/2022	22/05/2019
33-45-101050631-41	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 05/05/2024	04/06/2021
33-45-101050631-41	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 04/05/2024	04/06/2021
33-45-101050631-42	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 04/07/2024	04/06/2021
33-45-101050631-42	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE: 18/09/2015 HASTA: 04/07/2024	04/06/2021

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe **concordancia** entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/12/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAR Caja de la Vivienda Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 7 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

3. CPS-PCVN-3-1-30589-055-2018 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-055-2018
CONTRATISTA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
VALOR CONTRATADO O INICIAL	77,350,000.00
ADICIONES	15,113,000.00
VALOR FINAL	92,463,000.00
OBJETO	Dictamen pericial respuesta técnica estructurado por el apoderado del fideicomiso Proyecto Construcción Vivienda Nueva proceso arbitral por Odicco Ltda.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	2
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	04/05/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN	04/07/2018
ESTADO	Liquidado
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	92,463,000.00
SALDO	-


GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022 (ESTADO)	100%	LIQUIDADO
EJECUCION FINANCIERA	100%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
2915739-0	LIBERTY SEGUROS	DESDE 2018-04-16 HASTA 2021-06-16	07/05/2018
2915739-1	LIBERTY SEGUROS	DESDE 2018-04-16 HASTA 2022-04-16	30/05/2018
2915739-2	LIBERTY SEGUROS	DESDE 2018-04-16 HASTA 2022-10-16	27/05/2019

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

Se observa que existe **concordancia** entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/12/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 8 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

4. CPS-PCVN-3-1-30589-060-2020.SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

INFORMACION CONTRACTUAL


No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-060-2020
CONTRATISTA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
VALOR CONTRATADO O INICIAL	379,610,000.00
ADICIONES	-
VALOR FINAL	379,610,000.00
OBJETO	El contratista se obliga a realizar dictamen pericial que permita determinar las condiciones estructurales del proyecto Urbanizadora Arboleda Santa Teresita, incluyendo la inestabilidad presentada en el muro No 10, y la idoneidad de los estudios y diseños de proyecto, así como las obras realizadas por el constructor en el marco del contrato de obra civil CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	3
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	18/08/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	17/11/2020
ESTADO	Liquidado
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	379,610,000.00
SALDO	-

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022 (ESTADO)	100%	LIQUIDADO
EJECUCION FINANCIERA	100%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
33-45-101093313-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 12/08/2020 HASTA 12/08/2024	18/08/2020
33-45-101093313-1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 12/08/2020 HASTA 12/08/2024	20/08/2020
33-45-101093313-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 18/08/2020 HASTA 18/08/2024	20/08/2020

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe **concordancia** entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/12/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Caja de la Vivienda Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 9 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

5. CPS-PCVN-3-1-30589-062-2020 -NOGUERA Y SERRANO S.A.

INFORMACION CONTRACTUAL


No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-062-2020
CONTRATISTA	NOGUERA Y SERRANO S.A.
VALOR CONTRATADO O INICIAL	95,200,000.00
ADICIONES	-
VALOR FINAL	95,200,000.00
OBJETO	Asesoría, asistencia y representación judicial de patrimonio autónomo denominado FIDUBOGOTA SA -Proyecto Construcción Vivienda Nueva, cuya vocera y administradora es Fiduciaria Bogotá S.A. en el Proceso Arbitral promovido contra dicho fideicomiso por parte de ODICCO SAS, en relación con la ejecución del Contrato de obra Civil CPS - PCVN - 3 - 1 - 30589 - 045 - 2015
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	10
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INCIO	25/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	26/10/2021
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	52,360,000.00
SALDO	42,840,000.00

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022 (ESTADO)	100%	TERMINADO
EJECUCION FINANCIERA	100%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	OBSERVACION	FECHA
M-100130687-0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 04/01/2021 HASTA 04/07/2022	no está firmada por el tomador	12/01/2021
M-100130687-1	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 04/01/2021 HASTA 04/07/2022	se adiciona como asegurado y beneficiario adicional de la póliza a la caja de vivienda popular con nit: 899.999.074-7 con dirección carrera 13 # 54- 13	13/01/2021

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe concordancia entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/12/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 10 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022		

6. CPS-PCVN-3-1-30589-063-2020 REX INGENIERIA S.A.

INFORMACION CONTRACTUAL


No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-063-2020
CONTRATISTA	REX INGENIERIA S.A.
VALOR CONTRATADO O INICIAL	2,822,599,757.00
ADICIONES	1,410,020,507.00
VALOR FINAL	4,232,620,264.00
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, A realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de estabilidad y estabilización en la ladera oriental sector II, donde actualmente se construye el proyecto Arboleda Santa Teresita, localizado en la Transversal 15 este no. 61 a - 10 sur, localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	4.5
PRORROGAS	2
SUSPENSIONES	2
FECHA DE INICIO	01/03/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	25/12/2021
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	846,779,927.00
VALOR PAGADO	3,173,811,971.00
SALDO	212,028,366.00

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022	100%	TERMINADO
EJECUCION FINANCIERA	100%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
NB- 100031621-1	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 16-06-2021	22/02/2021
NB- 100031621-2	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 20-07-2021	04/03/2021
NB- 100031621-4	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 16-06-2021	10/06/2021
NB- 100031621-6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 13-11-2021	23/08/2021
NB- 1000151273-0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 16-06-2024	29/01/2021
NB- 1000151273-1	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 20-07-2024	04/03/2021
NB- 1000151273-3	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 20-07-2024	10/06/2021
NB- 1000151273-5	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 16-08-2024	02/08/2021
NB- 1000151273-6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 13-11-2024	23/08/2021
NB- 1000151273-7	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 16-06-2021	21/09/2021

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe concordancia entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/12/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 11 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

7. CPS-PCVN-3-1-30589-064-2020 TAYFER DE COLOMBIA LTDA

INFORMACION CONTRACTUAL


No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-064-2020
CONTRATISTA	TAYFER DE COLOMBIA LTDA
VALOR CONTRATADO O INICIAL	275,450,000.00
ADICIONES	137,724,999.00
VALOR FINAL	413,174,999.00
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, A realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal a las obras de estabilidad y estabilización en la ladera oriental sector II, donde actualmente se construye el Proyecto Arboleda santa Teresita, localizado en la Transversal 15 este no. 61 a - 10 sur, localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	5
PRORROGAS	2
SUSPENSIONES	2
FECHA DE INICIO	01/03/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	26/12/2021
ESTADO	En proceso de liquidación
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	392,516,249.00
SALDO	20,658,750.00

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022 (ESTADO)	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
EJECUCION FINANCIERA	95%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
POL-87-10-100025156-0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 30-06-2024	02/02/2021
POL-87-10-100025156-1	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 30-06-2024	24/02/2021
POL-87-10-100025156-2	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 01-08-2024	10/03/2021
POL-87-10-100025156-3	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 01-08-2024	22/06/2021
POL-87-10-100025156-4	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 26-01-2021 HASTA 24-08-2024	24/08/2021

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe concordancia entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/10/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 12 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

8. CPS-PCVN-3-1-30589-065-2021 TECNIGUIBAR S.A.S

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-065-2021
CONTRATISTA	TECNIGUIBAR S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	58,101,961.00
ADICIONES	20,613,267.00
VALOR FINAL	78,715,228.00
OBJETO	EL CONTRATISTA con plena autonomía técnica, administrativa y financiera se obliga a la construcción de la obra civil de instalación, suministro y trabajos necesarios para la terminación definitiva de la actividades sobre la red de acueducto para su puesta en funcionamiento en la Obra Arboleda Santa Teresita ubicada en la Carrera 15 este No. 61 a sur -10 de la ciudad de Bogotá.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	2
PRORROGAS	1
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	28/07/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	11/02/2022
ESTADO	Liquidado
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	17,430,588.00
VALOR PAGADO	61,284,640.00
SALDO	-

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022 (ESTADO)

EJECUCION FINANCIERA


100% LIQUIDADO

100%

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
NB-100036015-0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:08-07-2021 HASTA 08-09-2021	09/07/2021
NB-100036015-2	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:22-07-2021 HASTA 22-09-2021	06/08/2021
NB-100036015-3	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:22-07-2021 HASTA 22-09-2021	14/09/2021
NB-100036015-5	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:22-07-2021 HASTA 21-10-2021	15/10/2021
NB-100169658-0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:08-07-2021 HASTA 08-09-2024	09/07/2021
NB-100169658-2	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:22-07-2021 HASTA 22-09-2024	06/08/2021
NB-100169658-3	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:22-07-2021 HASTA 22-09-2024	07/09/2021
NB-100169658-4	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE:22-07-2021 HASTA 22-09-2024	14/09/2021
NB-100169658-6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	DESDE: 22-07-2021 HASTA 22-10-2024	22/10/2021

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe concordancia entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/10/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO Caja de la Alcaldía Popular</small>	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 13 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

9. CPS-PCVN-3-1-30589-066-2021 PLUS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3 -1-30589-066-2021
CONTRATISTA	PLUS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	439,047,641.00
ADICIONES	135,731,290.54
VALOR FINAL	574,778,931.54
OBJETO	EL CONTRATISTA con plena autonomía técnica, administrativa y financiera se obliga bajo el sistema de precio unitario fijo a la construcción de la obra civil de Suministro e instalación y obras tendientes a la energización definitiva en el proyecto Arboleda Santa Teresita ubicada en la Carrera 15 este No. 61A Sur – 10 de la ciudad de Bogotá.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	2
PRORROGAS	1
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	01/07/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	02/08/2022
ESTADO	En proceso de liquidación
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	131,714,292.00
VALOR PAGADO	436,230,428.00
SALDO	6,834,211.54

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO


AL 31/12/2022 (ESTADO)
EJECUCION FINANCIERA

99% EN PROCESO DE LIQUIDACION
99%

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
14-40-101036830-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	DESDE 18-06-2021 HASTA 18-08-2021	18/06/2021
14-40-101036830-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	DESDE 07-07-2021 HASTA 31-08-2021	07/07/2021
14-40-101036830-3	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	DESDE 10-09-2021 HASTA 31-01-2022	10/09/2021
14-45-101066697-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	DESDE 18-06-2021 HASTA 18-08-2024	18/06/2021
14-45-101066697-1	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	DESDE 07-07-2021 HASTA 18-08-2024	07/07/2021
14-45-101066697-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	DESDE 07-07-2021 HASTA 31-08-2024	07/07/2021
14-45-101066697-4	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	DESDE 03-09-2021 HASTA 31-01-2025	09/09/2021

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe concordancia entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/12/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>FACILITADORA Caja de la Vivienda Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 14 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

10.CPS-PCVN-3-1-30589-067-2021 PROYECTAR R&J S.A.S

INFORMACION CONTRACTUAL


No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-067-2021
CONTRATISTA	PROYECTAR R&J S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	428,130,452.00
ADICIONES	213,642,375.00
VALOR FINAL	641,772,827.00
OBJETO	EL CONTRATISTA con plena autonomía técnica, administrativa y financiera se obliga bajo el sistema de precios unitarios fijos a adelantar las obras tendientes a la terminación del urbanismo del Sector II en el proyecto Arboleda Santa Teresita ubicada en la Transversal 15 este No. 61 – 10 A Sur de la ciudad de Bogotá.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	2
PRORROGAS	1
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	20/08/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	18/02/2022
ESTADO	Liquidado
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	128,439,136.00
VALOR PAGADO	513,333,691.00
SALDO	-

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022

(ESTADO)	100%	LIQUIDADO
EJECUCION FINANCIERA	100%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
12-40-101054203-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:06-08-2021 HASTA 25-09-2021	06/08/2021
12-40-101054203-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:20-08-2021 HASTA 24-10-2021	20/08/2021
12-40-101054203-3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:31-08-2021 HASTA 20-10-2021	31/08/2021
12-40-101054203-4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:20-10-2021 HASTA 19-11-2021	20/10/2021
12-45-101088350-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:06-08-2021 HASTA 25-09-2024	06/08/2021
12-45-101088350-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:20-08-2021 HASTA 24-10-2024	20/08/2021
12-45-101088350-3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:31-08-2021 HASTA 20-10-2024	31/08/2021
12-45-101088350-4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:31-08-2021 HASTA 20-10-2024	31/08/2021
12-45-101088350-5	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:20-10-2021 HASTA 20-10-2024	20/10/2021
12-45-101088350-6	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:20-10-2021 HASTA 19-11-2024	20/10/2021
12-45-101088350-7	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:29-02-2022 HASTA 18-02-2025	29/02/2022

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>F-401147 Caja de la Vivienda Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 15 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe concordancia entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/12/2022.

11.CPS-PCVN-3-1-30589-068-2021 PROYECTAR R&J S.A.S


INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-068-2021
CONTRATISTA	PROYECTAR R&J S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	63,090,936.00
ADICIONES	-
VALOR FINAL	63,090,936.00
OBJETO	EL CONTRATISTA con plena autonomía técnica, administrativa y financiera se obliga bajo el sistema de precios unitarios fijos a adelantar las obras tendientes a la realización del cerramiento provisional de obra del sector I y Sector II del proyecto Arboleda Santa Teresita ubicada en la Carrera 15 Este N°. 62 - 30 Sur / Carrera 15 Este N° 61 A 50 Sur de la ciudad de Bogotá.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	2
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	14/12/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	13/02/2022
ESTADO	Liquidado
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	18,927,281.00
VALOR PAGADO	44,163,655.00
SALDO	-

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022	100%	LIQUIDADO
EJECUCION FINANCIERA	100%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
14-10-101040502-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 29-11-2021 HASTA 29-01-2022	29/11/2021
14-45-101072513-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 29-11-2021 HASTA 30-01-2025	29/11/2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. F-401147 Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 16 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe concordancia entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/10/2022.

12.CPS-PCVN-3-1-30589-069-2022 PROYECTAR R&J S.A.S

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-069-2022
CONTRATISTA	PROYECTAR R&J S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	179,119,738.00
ADICIONES	53,991,992.00
VALOR FINAL	233,111,730.00
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga a la ejecución a monto agotable de las obras tendientes a la atención de las reparaciones locativas para 396 unidades del Sector II, del proyecto Arboleda Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 Este No. 62 - 30 Sur, de la ciudad de Bogotá D.C.”
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	12
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	19/04/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	18/04/2023
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	120,987,395.00
SALDO	112,124,335.00

**GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL
31/12/2022**


52% EN EJECUCION

EJECUCION FINANCIERA

52%

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
33-40-101068200-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 17-05-2022 HASTA 19-04-2023	17/05/2022
33-40-101068200-3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 05-08-2022 HASTA 19-04-2023	05/08/2022
33-45-10110-7941-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 17-05-2022 HASTA 19-04-2026	17/05/2022
33-45-10110-7941-3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 06-07-2022 HASTA 19-04-2026	06/07/2022

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 17 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: Se observa que existe **concordancia** entre la ejecución financiera y el Grado de avance del contrato informado al 31/10/2022.

13. CPS-PCVN-3-1-30589-070-2022 DUVANA S.A.S

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-070-2022
CONTRATISTA	DUVANA S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	1,115,476,218.00
ADICIONES	-
VALOR FINAL	1,115,476,218.00
OBJETO	EL CONTRATISTA con plena autonomía técnica, administrativa y financiera se obliga bajo el sistema de precios unitarios fijos a adelantar las obras para el Grupo II ejecución a precios unitarios de las obras tendientes para la terminación del urbanismo Sector I y ejecución de las obras necesarias para la entrega a empresas de servicios públicos y/o entidades del Distrito del Proyecto Arboleda Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 Este n° 61 - 50 Sur, de la ciudad de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	5
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	28/07/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	27/12/2022
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	334,642,865.00
VALOR PAGADO	-
SALDO	780,833,353.00


GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022

	74%	EN EJECUCION
EJECUCION FINANCIERA	35.73%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
15-40-101080070-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 12-07-2022 HASTA 06-12-2022	12/07/2022
15-40-101080070-1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 05-08-2022 HASTA 05-12-2022	05/08/2022
15-40-101080070-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 05-08-2022 HASTA 28-12-2022	05/08/2022
15-45-101145487-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 12-07-2022 HASTA 05-12-2025	12/07/2022
15-45-101145487-1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 05-08-2022 HASTA 05-12-2025	05/08/2022
15-45-101145487-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 05-08-2022 HASTA 28-12-2025	05/08/2022

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: El 30% corresponde al anticipo de contrato. Hay un grado de avance de 74%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1401147</small> <small>Caja de la Comunidad Popular</small>	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 18 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

14. CPS-PCVN-3-1-30589-072-2022 SHM INGENIERIA S.A.S

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-072-2022
CONTRATISTA	SHM INGENIERIA S.A.S
VALOR CONTRATADO O INICIAL	225,000,000.00
ADICIONES	-
VALOR FINAL	225,000,000.00
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, a realizar la interventoría para el Grupo II "Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal de las obras tendientes para la terminación del urbanismo Sector I y ejecución de las obras necesarias para la entrega a empresas de servicios públicos y/o entidades del Distrito del proyecto Arboleda Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 ESTE N 61 - 50 Sur de la ciudad de Bogotá D.C."
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	5.5
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	28/07/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	11/01/2023
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	-
SALDO	225,000,000.00

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/10/2022 (ESTADO)


EJECUCION FINANCIERA

74% EN EJECUCION
28,28%

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
14-45-101082738-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:18-07-2022 HASTA: 28-12-2025	18/07/2022
14-45-101082738-1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:03-08-2022 HASTA: 28-12-2025	03/08/2022
14-45-101082738-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE:03-08-2022 HASTA: 12-01-2026	03/08/2022

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: El contrato que está suscrito desde julio 2022 y tiene un avance del 74%.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Casa de la Vivienda Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 19 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

15.CPS-PCVN-3-1-30589-073-2022 CONSORCIO ARBOLEDA

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-073-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO ARBOLEDA
VALOR CONTRATADO O INICIAL	1,599,440,797.00
ADICIONES	-
VALOR FINAL	1,599,440,797.00
OBJETO	EL CONTRATISTA con plena autonomía técnica, administrativa y financiera se obliga bajo el sistema de precios unitarios fijos a ejecutar las obras del Grupo I: ejecución a precios unitarios de las obras tendientes para la terminación y entrega de las 23 torres, 504 apartamentos, unidad de tratamiento de basuras del Sector I y salón comunal del Sector II, del Proyecto Arboleda Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 Este n° 61 - 50 Sur, de la ciudad de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	5
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	09/06/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	02/05/2023
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	-
SALDO	1,599,440,797.00


GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022

ESTADO	54%	EN EJECUCION
EJECUCION FINANCIERA	30%	

POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
15-40-101081282-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 26-08-2022 HASTA 03-01-2023	26/08/2022
15-40-101081282-1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 15-09-2022 HASTA 03-01-2023	15/09/2022
15-40-101081282-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 15-09-2022 HASTA 06-02-2023	15/09/2022
15-45-101147577-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 26-08-2022 HASTA 03-01-2026	26/08/2022
15-45-101147577-1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 15-09-2022 HASTA 03-01-2026	15/09/2022
15-45-101147577-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 15-09-2022 HASTA 06-02-2026	15/09/2022

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: el contrato que está suscrito desde junio 2022 y tiene un avance del 54%.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>F-401107</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 20 de 36	Versión: 6
				Vigente desde: 01-04-2022

16.CPS-PCVN-3-1-30589-074-2022 CONSORCIO SANTA TERESITA GJ

INFORMACION CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CPS-PCVN-3-1-30589-074-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA TERESITA GJ
VALOR CONTRATADO O INICIAL	220,500,000.00
ADICIONES	-
VALOR FINAL	220,500,000.00
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, a realizar la interventoría para el Grupo I "Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal de las obras tendientes a la terminación y entrega de las 23 torres, 504 apartamentos, unidad de tratamiento de basuras del Sector I y Salón comunal del Sector II, proyecto Arboleda Santa Teresita, ubicado en la Carrera 15 ESTE n° 61 - 50 Sur de la ciudad de Bogotá D.C."
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	5.5
PRORROGAS	0
SUSPENSIONES	0
FECHA DE INICIO	09/06/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	20/02/2023
ESTADO	En ejecución
VALOR DE ANTICIPOS ENTREGADOS	-
VALOR PAGADO	-
SALDO	220,500,000.00

GRADO DE AVANCE DEL CONTRATO INFORMADO AL 31/12/2022

ESTADO	54%	EN EJECUCION
EJECUCION FINANCIERA	20%	


POLIZAS

POLIZAS	ASEGURADORA	VIGENCIA	FECHA
11-45-101115826-0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 24-08-22 HASTA: 16-01-26	04/08/2022
11-45-101115826-2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DESDE: 13-09-22 HASTA: 21-02-26	13/09/2022

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: el contrato que está suscrito desde junio 2022 y tiene un avance del 54%.

Informe sobre el Estado de ejecución de los Fideicomisos activos

Los recursos depositados en los fondos de Inversión Colectiva Fideicomiso Proyecto Construcción Vivienda Nueva, activos a la fecha al 31 de diciembre de 2022 tienen como

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>14 de Agosto de 1825</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 21 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

destinación específica, el desarrollo de los proyectos de vivienda –VIP, así como los gastos originados en el desarrollo de estos, hasta que los contratos se liquiden.

Relación ejecución de recursos durante el año 2022.

EJECUCIÓN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA						
No	FIDEICOMISO	CONTRATISTA	V/R CONTRATADO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUTADO
13	FIDEICOMISO ODICCO LTDA	ODICCO LTDA	\$56.811.331.359,00	54.896.926.187,00	\$1.914.405.172,00	96,63%
14	FIDEICOMISO ODICCO LTDA	DUVANA SAS	\$1.180.843.342,00	\$421.948.210,00	\$758.895.132,00	35,73%
15	FIDEICOMISO ODICCO LTDA	SHM INGENIERIA SAS	\$249.420.000,00	\$70.537.500,00	\$178.882.500,00	28,28%
16	FIDEICOMISO ODICCO LTDA	CONSORCIO ARBOLEDA	\$1.599.440.797,00	\$479.832.239,00	\$1.119.608.558,00	30,00%
17	FIDEICOMISO ODICCO LTDA	CONSORCIO SANTA TERESITA GJ	\$220.500.000,00	\$44.100.000,00	\$176.400.000,00	20,00%
18	FIDEICOMISO EDIFICAR	CONSORCIO URBANIZADORA	\$13.775.997.395,17	13.354.566.690,00	\$421.430.705,17	96,94%
19	FIDEICOMISO LA CASONA	CONSORCIO LA CASONA NK	\$5.668.306.957,28	\$5.668.306.957,28	\$0,00	100,00%

Fuente: 202313000005513 20-01-2023 "Respuesta memorando 202217100131533 del 1 de diciembre de 2022 - Información para la revelación en las notas a los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2022.

Observación No. 1


En el contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015, se evidencia desviación del 3% entre el Grado de avance del contrato informado al 31/10/2022 y la ejecución financiera, y está en proceso de reclamación en el proceso judicial los cuales corresponden a los siguientes:

No Contrato	Contratista	Ejecución Física	Ejecución financiera		
045-2015	ODICCO LTDA	94%		97%	3%
063-2020	REX INGENIERIA S.A	100%		100%	N/A
065-2021	TECNIGUIBAR S.A.S	100%		100%	N/A
066-2021	PLUS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	100%		99%	N/A
067-2021	PROYECTAR R&J S.A.S	100%		100%	N/A
068-2021	PROYECTAR R&J S.A.S	100%		100%	N/A
070-2022	DUVANA S.A.S.	74%	Anticipo30 %	35.73%	N/A

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación memorandos 202213000132213 y 202313000002693

Recomendación: A la Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Fortalecer los controles para asegurar que las actividades ejecutadas guardan relación frente a la autorización de los pagos correspondientes, lo anterior se refleja en el contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015, la cual es objeto de reclamación en el proceso judicial por actividades pagadas y no ejecutadas por ODICCO y tiene una ejecución física del 97% y una

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 22 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

ejecución financiera del 99%, el saldo en la fecha del análisis es de \$1.914.405.172, por lo que se considera una partida material.

Prueba 2:

Evaluar el traslado de costo del terreno fideicomiso en Arboleda de Santa Teresita.

Como lo señala el numeral 4 de la rendición de cuentas semestral 1 P61140 PAD ODDICO LTDA desde 2022-01-01 hasta 2022-06-30, el valor del bien fideicomiso es de \$733.849.000

Tipo Bien	Código Bien	Folio Matrícula	Dirección	Desc Ciudad	Valor
TERRENO	25915	505-40659445	URBANO	BOGOTA	733,849,000.00

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

Se observa que el valor del mismo no ha sido afectado por el traslado de costo correspondiente a las unidades inmobiliarias terminadas en la fecha de la auditoria al 31 de octubre de 2022.

Observación No. 2:


Se observa que el valor del terreno por \$733.849.000 no fue afectado por el traslado de costo de las unidades inmobiliarias terminadas al 31 de octubre 2022 que corresponden a 361 apartamentos entregados de los cuales 200 apartamentos están titulados, posteriormente en diciembre 2022 hay una reclasificación a la cuenta 1-5-10-03-03 Viviendas y una amortización de \$ 192,371,875,

Recomendación. A la Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Definir un procedimiento o mecanismo de control que permita asegurar el control del traslado de los costos del proyecto específicamente de los terrenos, para que el comité directivo del fideicomiso imparta las instrucciones para los registros correspondientes de forma oportuna.

Prueba 3:

Evaluar el registro de forma oportuna de los rendimientos reportados en los extractos del fideicomiso frente a los libros contables en cada uno de los FIC en Arboleda de Santa Teresita.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>FABITAT Casa de la Comunidad Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 23 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			


A continuación, los FIC y su detalle al corte 31 de diciembre de 2022

Código contable		Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.02.10	Matriz	Efectivo F.I. 2005030591/ Ladera Santa Teresita	\$120.209.646
1.9.26.03.03.02.13	Matriz	Efectivo F.I. 2006979315/OBRAS URBANIZACION ARBOLEDA STA TERESITA	-\$659.096
1.9.26.03.03.02.12	Matriz	Efectivo F.I. 2006979324/OBRAS ENERGIZACION ARBOLEDA SANTA TERESITA	\$391.251
1.9.26.03.03.02.11	Matriz	Efectivo F.I. 2006979547/OBRAS RED ACUEDUCTO ARBOLEDA SANTA TERESITA	\$16.046
1.9.26.03.03.02.14	Matriz	Efectivo F.I. 002007927511/OBRAS REPARACIONES LOCATIVAS STA TERESITA	\$5.142.537
1.9.26.03.03.04.06.02	ODICCO	Efectivo F.I. 2001611677/ PAD ODICO SDHT	\$2.550.342.157
1.9.26.03.03.04.06.09	ODICCO	Efectivo F.I. 002007147711/ APORTES CVP-OTROSI 7 CONVENIO 234-2014	\$254.362.815
1.9.26.03.03.04.06.13	ODICCO	Efectivo F.I. 002008186560/INTERVENTORIA GRUPO II - URBANISMO	\$5.317.624
1.9.26.03.03.04.06.12	ODICCO	Efectivo F.I. 002008186579/OBRAS GRUPO I TORRES DE APTOS	\$36.214.604
1.9.26.03.03.04.06.11	ODICCO	Efectivo F.I. 002008191162/INTERVENTORIA GRUPO I TORRES DE APTOS	\$5.278.115
1.9.26.03.03.04.06.10	ODICCO	Efectivo F.I. 002008191199/ OBRAS GRUPO II - URBANISMO	\$20.292.715

Rendimientos Matriz

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.02.10	Efectivo F.I. 2005030591/ Ladera Santa Teresita	\$120.209.646

FIC	FECHA	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS
2005030591	31-ene-20	5,862,889	
2005030591	29-feb-20	9,464,155	
2005030591	31-mar-20	5,382,440	
2005030591	30-abr-20	14,822,103	
2005030591	31-may-20	28,577,506	
2005030591	30-jun-20	12,014,710	
2005030591	31-jul-20	13,451,135	
2005030591	31-ago-20	6,037,993	
2005030591	30-sep-20	9,176,546	
2005030591	31-oct-20	1,769,493	
2005030591	30-nov-20	3,114,830	
2005030591	31-dic-20	2,773,273	
2005030591	31-ene-21	4,144,477	
2005030591	28-feb-21	- 2,577,740	Rendimientos negativos
2005030591	31-mar-21	- 8,908,992	Rendimientos negativos
2005030591	30-abr-21	2,528,158	
2005030591	31-may-21	- 1,462,924	Rendimientos negativos
2005030591	30-jun-21	292,647	
2005030591	31-jul-21	2,254,648	
2005030591	31-ago-21	3,319,345	
2005030591	30-sep-21	220,921	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. F-481147 Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 24 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			


2005030591	31-oct-21	-	4,308,563	Rendimientos negativos
2005030591	30-nov-21	-	3,186,783	Rendimientos negativos
2005030591	31-dic-21		1,546,698	
2005030591	31-ene-22		1,474,781	
2005030591	28-feb-22		437,325	
2005030591	31-mar-22		548,697	
2005030591	30-abr-22		776,185	
2005030591	31-may-22		453,800	
2005030591	30-jun-22		636,840	
2005030591	31-jul-22		830,125	
2005030591	31-ago-22		1,355,708	
2005030591	30-sep-22		1,910,506	
2005030591	31-oct-22		1,493,979	
2005030591	30-nov-22		1.660.672	
2005030591	31-dic-22		2.322.062	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.02.13	Efectivo F.I. 2006979315/OBRAS URBANIZACION ARBOLEDA STA TERESITA	-\$659.096

FIC	FECHA	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS
2006979315	31-oct-21	- 797,605	Rendimientos negativos
2006979315	30-nov-21	- 618,778	Rendimientos negativos
2006979315	31-dic-21	218,121	
2006979315	31-ene-22	349,034	
2006979315	28-feb-22	11,892	
2006979315	31-mar-22	82,912	
2006979315	30-abr-22	11,178	
2006979315	31-may-22	6,536	
2006979315	30-jun-22	10,008	
2006979315	31-jul-22	24,623	
2006979315	31-ago-22	25,925	
2006979315	30-sep-22	4,187	
2006979315	31-oct-22	3,274	
2006979315	30-nov-22	3.639	
2006979315	31-dic-22	5.959	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.02.12	Efectivo F.I. 2006979324/OBRAS ENERGIZACION ARBOLEDA SANTA TERESITA	\$391.251

FIC	FECHA	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS
2006979324	30-sep-21	24,089	
2006979324	31-oct-21	- 329,674	Rendimientos negativos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>F-401107 Casa de la Comunidad Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 25 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	


2006979324	30-nov-21	-	345,675	Rendimientos negativos
2006979324	31-dic-21		243,109	
2006979324	31-ene-22		90,723	
2006979324	28-feb-22		3,091	
2006979324	31-mar-22		35,036	
2006979324	30-abr-22		93,977	
2006979324	31-may-22		54,944	
2006979324	30-jun-22		77,105	
2006979324	31-jul-22		100,508	
2006979324	31-ago-22		143,012	
2006979324	30-sep-22		49,333	
2006979324	31-oct-22		38,577	
2006979324	30-nov-22		42.882	
2006979324	31-dic-22		70.213	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.02.11	Efectivo F.I. 2006979547/OBRAS RED ACUEDUCTO ARBOLEDA SANTA TERESITA	\$16.046

FIC	FECHA	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS
2006979547	30-sep-21	5,447	
2006979547	31-oct-21	- 131,308	Rendimientos negativos
2006979547	30-nov-21	- 89,394	Rendimientos negativos
2006979547	31-dic-21	69,168	
2006979547	31-ene-22	97,704	
2006979547	28-feb-22	3,329	
2006979547	31-mar-22	27,858	
2006979547	30-abr-22	2,180	
2006979547	31-may-22	1,274	
2006979547	30-jun-22	1,788	
2006979547	31-jul-22	2,331	
2006979547	31-ago-22	3,807	
2006979547	30-sep-22	5,365	
2006979547	31-oct-22	4,196	
2006979547	30-nov-22	4.664	
2006979547	31-dic-22	7.636	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.02.14	Efectivo F.I. 002007927511/OBRAS REPARACIONES LOCATIVAS STA TERESITA	\$5.142.537

FIC	FECHA	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS
2007927511	31-jul-22	548,897	
2007927511	30-ago-22	591,805	


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>FABIAT Caja de la Alcaldía Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 26 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

2007927511	30-sep-22	1,012,027	
2007927511	31-oct-22	895,682	
2007927511	30-nov-22	811.110	
2007927511	31-dic-22	1.283.016	

Rendimientos ODICO


Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.04.06.02	Efectivo F.I. 2001611677/ PAD ODICO SDHT	\$2.550.342.157

FIC	FECHA	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS
2001611677	30-mar-16	69,722,396	
2001611677	30-abr-16	90,859,611	
2001611677	30-may-16	96,966,781	
2001611677	30-jun-16	102,763,713	
2001611677	30-jul-16	102,776,243	
2001611677	30-ago-16	102,533,620	
2001611677	30-sep-16	120,364,357	
2001611677	31-oct-16	102,010,178	
2001611677	30-nov-16	91,329,381	
2001611677	31-dic-16	108,288,601	
2001611677	30-ene-17	103,511,897	
2001611677	28-feb-17	96,954,573	
2001611677	31-mar-17	112,732,662	
2001611677	30-abr-17	99,490,085	
2001611677	30-may-17	103,472,317	
2001611677	30-jun-17	86,690,030	
2001611677	31-jul-17	64,442,067	
2001611677	31-ago-17	64,413,426	
2001611677	30-sep-17	77,550,918	
2001611677	31-oct-17	65,590,410	
2001611677	30-nov-17	55,354,931	
2001611677	31-dic-17	39,079,850	
2001611677	30-ene-18	37,768,187	
2001611677	28-feb-18	30,559,719	
2001611677	30-mar-18	27,910,943	
2001611677	30-abr-18	31,347,854	
2001611677	31-may-18	22,056,019	
2001611677	30-jun-18	11,881,843	
2001611677	31-jul-18	10,680,818	
2001611677	30-ago-18	12,926,095	
2001611677	30-sep-18	12,729,934	
2001611677	31-oct-18	8,203,352	
2001611677	30-nov-18	7,557,678	
2001611677	31-dic-18	7,354,100	
2001611677	30-ene-19	7,006,207	
2001611677	28-feb-19	2,458,711	
2001611677	30-mar-19	612,028	
2001611677	30-abr-19	222,989	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>F-401177 Casa de la Comunidad Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 27 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

FIC	FECHA	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS
2001611677	31-may-19	129,526	
2001611677	30-jun-19	7,656,715	
2001611677	31-jul-19	10,209,836	
2001611677	30-ago-19	9,409,564	
2001611677	30-sep-19	9,691,416	
2001611677	31-oct-19	6,223,410	
2001611677	30-nov-19	4,775,224	
2001611677	31-dic-19	10,220,649	
2001611677	30-ene-20	11,849,849	
2001611677	28-feb-20	9,409,225	
2001611677	31-mar-20	5,351,200	
2001611677	30-abr-20	14,736,075	
2001611677	30-may-20	28,411,641	
2001611677	30-jun-20	11,944,976	
2001611677	31-jul-20	13,373,064	
2001611677	30-ago-20	6,002,948	
2001611677	30-sep-20	9,268,741	
2001611677	31-oct-20	2,319,386	
2001611677	30-nov-20	4,106,639	
2001611677	31-dic-20	4,229,374	
2001611677	30-ene-21	6,046,253	
2001611677	28-feb-21	-	Rendimientos negativos
2001611677	31-mar-21	-	Rendimientos negativos
2001611677	30-abr-21	4,220,268	
2001611677	31-may-21	-	Rendimientos negativos
2001611677	30-jun-21	488,472	
2001611677	31-jul-21	3,763,345	
2001611677	31-ago-21	5,540,485	
2001611677	30-sep-21	383,556	
2001611677	31-oct-21	-	Rendimientos negativos
2001611677	30-nov-21	-	Rendimientos negativos
2001611677	31-dic-21	7,835,327	
2001611677	30-ene-22	11,067,832	
2001611677	28-feb-22	377,085	
2001611677	31-mar-22	4,274,262	
2001611677	30-abr-22	11,464,745	
2001611677	31-may-22	6,702,908	
2001611677	30-jun-22	9,406,531	
2001611677	31-jul-22	12,261,478	
2001611677	31-ago-22	20,024,668	
2001611677	30-sep-22	28,219,385	
2001611677	31-oct-22	22,067,019	
2001611677	30-nov-22	24.529.174	
2001611677	31-dic-22	40.163.177	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.04.06.09	Efectivo F.I. 002007147711/ APORTES CVP-OTROS I 7 CONVENIO 234-2014	\$254.362.815

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>F-401147</small> <small>Caja de la Comunidad Popular</small>	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 28 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

FIC	FECHA	RENDIMIENTOS	OBSERVACIONES
2007147711	30-nov-21	- 2,601,948	Rendimientos negativos
2007147711	31-dic-21	4,902,328	
2007147711	30-ene-22	5,799,519	
2007147711	28-feb-22	197,592	
2007147711	30-mar-22	4,296,267	
2007147711	30-abr-22	21,593,138	
2007147711	31-may-22	12,624,513	
2007147711	30-jun-22	17,716,620	
2007147711	31-jul-22	23,093,736	
2007147711	31-ago-22	37,547,563	
2007147711	30-sep-22	50,083,763	
2007147711	31-oct-22	20,914,438	
2007147711	30-nov-22	22.958.268	
2007147711	31-dic-22	35.237.019	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.04.06.13	Efectivo F.I. 002008186560/INTERVENTORIA GRUPO II - URBANISMO	\$5.317.624


FIC	FECHA	RENDIMIENTOS	OBSERVACIONES
2008186560	30-sep-22	198,176	
2008186560	31-oct-22	1,443,807	
2008186560	30-nov-22	1.604.903	
2008186560	31-dic-22	2.070.737	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.04.06.12	Efectivo F.I. 002008186579/OBRAS GRUPO I TORRES DE APTOS	\$36.214.604

FIC	FECHA	RENDIMIENTOS	OBSERVACIONES
2008186579	30-sep-22	1,408,762	
2008186579	31-oct-22	10,263,490	
2008186579	30-nov-22	11.408.652	
2008186579	31-dic-22	13.133.700	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.04.06.11	Efectivo F.I. 002008191162/INTERVENTORIA GRUPO I TORRES DE APTOS	\$5.278.115

FIC	FECHA	RENDIMIENTOS	OBSERVACIONES
2008191162	30-sep-22	151,649	
2008191162	31-oct-22	1,414,659	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 29 de 36	Versión: 6
Vigente desde: 01-04-2022				

2008191162	30-nov-22	1.572.501	
2008191162	31-dic-22	2.139.306	

Código	Nombre de la cuenta	Rendimientos
1.9.26.03.03.04.06.10	Efectivo F.I. 002008191199/ OBRAS GRUPO II - URBANISMO	\$20.292.715

FIC	FECHA	RENDIMIENTOS	OBSERVACIONES
2008191199	29-sep-22	751,422	
2008191199	31-oct-22	5,002,375	
2008191199	30-nov-22	5.560.521	
2008191199	31-dic-22	8.978.397	

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

Se observa que los rendimientos han sido registrados de forma oportuna en los periodos correspondientes para los periodos febrero- marzo, mayo, octubre y noviembre de 2021 se presentaron rendimientos negativos por las condiciones del mercado.


Objetivo Específico No. 2

Realizar una conciliación de la información registrada contablemente y notas de revelación en los estados financieros y la información reportada por el patrimonio autónomo en la rendición de cuentas

Prueba 4:

Revisar de forma detallada la información contable registrada en los libros auxiliares y la conciliación Interareas para determinar si existen diferencias

A continuación, la conciliación suministrada por el proceso contable

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1401047 Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 30 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		CONCILIACIÓN GRUPO 19 OTROS ACTIVOS					Código: 208-SFIN-FI-33	
							Versión: 2	Pág: 1 de 1
							Vigente desde: 10-06-2018	
1-9-26-03-03-01	Cuenta Bancaria No.000090053	1.064.017.937,00		1.064.017.937,00	0,00	X		Conciliación cuentas contables Registros Fideicomiso.
1-9-26-03-03-02-04	Efectivo Fondo de inversión 200003835/ Plusvalía-Proyecto 991	937.018.055,67		937.018.055,67	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-06	Efectivo Fondo de inversión 20000130629/ Recursos Administrados EAB-Proyecto 991-Conv 530/2013	287.429.258,36		287.429.258,36	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-08	Efectivo Fondo de inversión 2003579370/ Recursos Proyecto Portales de Arborización	2.866.118.046,67		2.866.118.046,67	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-10	Efectivo F.I. 2005000591/ Ladera Santa Teresita	26.292.622,42		26.292.622,42	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-11	Efectivo F.I. 2006979547/OBRAS RED ACUEDUCTO ARBOLEDA SANTA TERESITA	670.906,62		670.906,62	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-12	Efectivo F.I. 2006979324/OBRAS ENERGIZACION ARBOLEDA SANTA TERESITA	6.166.766,20		6.166.766,20	0,00	X		
1-9-26-03-03-03-13	Efectivo F.I. 2006979315/OBRAS URBANIZACION ARBOLEDA SANTA TERESITA	523.544,79		523.544,79	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-14	Efectivo F.I. 002007927511/OBRAS REPARACIONES LOCATIVAS SANTA TERESITA	112.723.557,60		112.723.557,60	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-15	Efectivo F.I. 002006169160/CONVENIO 408 DE 2013	16.614.043,25		16.614.043,25	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-90-04	Anticipo PAM No. 200003835/ Plusvalía Proyecto	0,00		0,00	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-90-10	Anticipo PAM No. 2005000591/Ladera Santa Teresita	0,00		0,00	0,00	X		
1-9-26-03-03-02-90-13	Anticipo PAM No. 2006979315/OBRAS URBANIZACION ARBOLEDA SANTA TERESITA	0,00		0,00	0,00	X		
1-9-26-03-03-04-06-07	PRODUCTOS EN PROCESO / Proyecto Arboleda Santa Teresita	43.600.796.697,21		43.600.796.697,21	0,00	X		
1-9-26-03-03-04-06-08	ANTICIPO Proyecto Arboleda Santa Teresita	992.311.152,00		992.311.152,00	0,00	X		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		CONCILIACIÓN GRUPO 19 OTROS ACTIVOS					Código: 208-SFIN-FI-33	
							Versión: 2	Pág: 1 de 1
							Vigente desde: 10-06-2018	
1-9-26-03-03-04-06-13	Efectivo F.I. 002006169160/INTERVENCIÓN A GRUPO II - URBANISMO	159.497.974,56		159.497.974,56	0,00	X	Conciliación cuentas contables Registros Fideicomiso.	
1-9-26-03-04-01	Cuenta Bancaria No. 69000002271	3.858.653.853,42		3.858.653.853,42	0,00	X		
1-9-26-03-04-02	Cuenta Bancaria No. 69000002425- TERRAZAS PA PLAN CDP INTERVENTORA	5.663.013.385,22		5.663.013.385,22	0,00	X		
1-9-26-03-04-03	Cuenta Bancaria No. 69000002337- PA PLAN TERRAZAS COMISION FIDUCIARIA	26.445.982,88	Dirección Técnica de Mejoramiento Vivienda - Fideicomiso: 208-SFIN-FI-63	26.445.982,88	0,00	X		
1-9-26-03-04-04-01	Efectivo C1 No. 2223000002917 PA PLAN TERRAZAS INTERVENTORA	0,00		0,00	0,00	X		
1-9-26-03-04-04-02	Efectivo C1 No. 2223000002901 PA PLAN TERRAZAS - BANCO DE MATERIALES	0,00		0,00	0,00	X		
1-9-26-03-04-05	Cuenta Bancaria No. 69000003529 - PA PLAN TERRAZAS OBRAS CVP	634.234.930,67		634.234.930,67	0,00	X		
1-9-26-03-04-06-01	Licencias	1.774.477.400,76	Subdirección Administrativa	1.774.477.400,76	0,00	X	Informe de almacén.	
1-9-26-03-04-06-02	Licencias	-1.656.371.964,72		-1.656.371.964,72	0,00	X		
TOTAL		139.930.812.655,63		139.930.812.655,63	30.606.322,00			

H. Germán Antonio Jiménez J.P.
SUBDIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
CONTADOR

Fuente: Respuesta al radicado No. 202211200123323 06/12/2022 Subdirección financiera
Saldo del sistema Contable al 31/12/2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1401107</small> <small>Caja de la Comunidad Popular</small>	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 31 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

CTA SUBCTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31 DE DIC DE 2022	EFFECTIVO	INTERVENTORIA	OBRAS	ANTICIPO	TOTAL
1-9-26-03-03-04-05-06	Efectivo F.I. 002007102126/ ARBORIZADORA BAJA MZ 54 Y 55 - RECURSOS VIPA	\$1,031,369,357.23	\$ 1,031,369,357.23				
1-9-26-03-03-04-06	Constructor PAD ODICO (Santa Teresita)	\$53,328,695,109.46	\$ 6,674,930,203.62	\$ 340,999,690.05	\$45,466,833,461.62	\$ 992,311,152.00	\$ 53,475,074,507.29
1-9-26-03-03-04-06-01	Efectivo F.I. 2001609564/ PAD ODICO CVP	\$62,458,313.01	\$ 62,458,313.01				
1-9-26-03-03-04-06-02	Efectivo F.I. 2001611677/ PAD ODICO SDHT	\$3,528,666,218.67	\$ 3,528,666,218.67				
1-9-26-03-03-02-10	Efectivo F.I. 2005030591/ Ladera Santa Teresita	\$26,292,622.42	\$ 26,292,622.42				
1-9-26-03-03-02-11	Efectivo F.I. 2006979547/OBRAS RED ACUEDUCTO ARBOLEDA SANTA	\$670,906.82	\$ 670,906.82				
1-9-26-03-03-02-12	Efectivo F.I. 2006979324/OBRAS ENERGIZACION ARBOLEDA SANTA	\$6,168,766.20	\$ 6,168,766.20				
1-9-26-03-03-02-13	Efectivo F.I. 2006979315/OBRAS URBANIZACION ARBOLEDA STA	\$523,544.79	\$ 523,544.79				
1-9-26-03-03-02-14	Efectivo F.I. 002007927511/OBRAS REPARACIONES LOCATIVAS STA TERESITA	\$112,723,557.60	\$ 112,723,557.60				
1-9-26-03-03-04-06-03	Terreno / Santa Teresita	\$-					
1-9-26-03-03-04-06-07	PRODUCTOS EN PROCESO / Proyecto Arboleda Santa Teresita	\$43,600,796,697.21			\$43,600,796,697.21		
1-9-26-03-03-04-06-08	ANTICIPO / Proyecto Arboleda Santa Teresita	\$992,311,152.00				\$ 992,311,152.00	
1-9-26-03-03-04-06-09	Efectivo F.I. 002007147711/ APORTES CVP- OTROS 7 CONVENIO 234-2014	\$2,937,426,274.11	\$ 2,937,426,274.11				
1-9-26-03-03-04-06-10	Efectivo F.I. 002008191199/ OBRAS GRUPO II - URBANISMO	\$712,132,930.20			\$ 712,132,930.20		
1-9-26-03-03-04-06-11	Efectivo F.I. 002008191162/INTERVENTORIA GRUPO I TORRES DE	\$181,501,715.49		\$ 181,501,715.49			
1-9-26-03-03-04-06-12	Efectivo F.I. 002008186579/OBRAS GRUPO I TORRES DE APTOS	\$1,153,903,834.21			\$ 1,153,903,834.21		
1-9-26-03-03-04-06-13	Efectivo F.I. 002008186560/INTERVENTORIA GRUPO II - URBANISMO	\$159,497,974.56		\$ 159,497,974.56			
Cuentas de orden							
9-9-15-10-03	Constructor PAD ODICO (Santa Teresita)		\$ 16,591,599,291.65				
9-9-15-10-03-02	PRODUCTOS EN PROCESO / Proyecto Arboleda Santa Teresita		\$ 16,016,000,000.00				
Reclasificación del terreno							
1-5-10-03-03	Viviendas	733,849,000.00					

Construcción propia ACI

Fuente: Libros AUXILIARES SISTEMA LIMAY a diciembre 31 2022


Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

Se observa que los valores contables registrados están conciliados con el proceso operativo

Prueba 5:

Revisar de forma detallada el informe de rendición de cuentas para determinar si se está registrando la operación de forma adecuada o si existen situaciones a considerar

De la lectura del informe de rendición de cuentas se observan revelaciones de asuntos pendientes que relacionamos a continuación y que a la fecha del informe no han sido remitidos a la fiduciaria para dar alcance al informe correspondiente:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 32 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

Como lo señala el numeral 7.2 Cumplimiento Obligaciones de la rendición de cuentas semestral 1 P61140 PAD ODDICO LTDA desde 2022-01-01 hasta 2022-06-30 indica lo siguiente:	
7.3 <i>Particularidades, Variaciones Significativas o Importantes en la Ejecución del Negocio Fiduciario</i>	<i>El fideicomitente no ha informado el estado en que se encuentra el proceso arbitral promovido por ODICCO SA en contra del fideicomiso, por lo anterior se solicita remitir a la FIDUCIARIA el estado del mismo. Se solicita remitir información acerca del estado en que se encuentran los procesos de 1. Responsabilidad Fiscal, 2. Demanda ordinaria interpuesta por ODICCO, 3. Demanda de reconvención interpuesta en virtud del Tribunal de Arbitramento interpuesto por ODICCO. De acuerdo a la normatividad vigente, por favor recordar la obligación a cargo del fideicomitente referente a remitir la certificación del grado de avance de obra de forma mensual. De acuerdo a la normatividad vigente, por favor recordar la obligación a cargo del fideicomitente referente a remitir la certificación del grado de avance de obra de forma mensual</i>

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento: El documento del proceso arbitral promovido por ODICCO SA en contra del fideicomiso ya está y no ha sido remitido a la Fiducia.

Observación No. 3

En la validación de las revelaciones contenidas en el Informe de rendición de Cuentas Semestral e Informe Mensual del 2022-01-01 hasta 2022-06-30 *en el numeral 7.3 señala lo siguiente:* “El fideicomitente no ha informado el estado en que se encuentra el proceso arbitral promovido por ODICCO SA en contra del fideicomiso, por lo anterior se solicita remitir a la FIDUCIARIA el estado del mismo”, en la fecha del desarrollo de la auditoria no han sido respondida ni aclarada la solicitud de la fiduciaria por parte de la CVP.


Recomendación. A la Dirección de Urbanizaciones y Titulación.

Fortalecer con un punto de control la validación del contenido del informe de rendición de cuentas de forma que se atiendan los requerimientos o aclaren los contenidos de las revelaciones.

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

El Informe de interventoría no ha sido remitido a la Fiduciaria para su registro en la rendición de cuentas

7.4 Informe Interventoría	<i>“Según los Informes de Interventoría recibidos, se evidencia que existe un Presunto Incumplimiento por parte del contratista de obra ODICCO, debido a que dejó de mantener el personal operativo y administrativo mínimo en el proyecto y se encuentran obras en mora y otras pendientes por ejecutar tanto en el Colector como en los apartamentos. Favor remitir los últimos informes de interventoría expedida por la nueva sociedad contratada para tal fin. De acuerdo con los informes recibidos en las</i>
------------------------------	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. FIDUCIARIA Caja de la Vivienda Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 33 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

	<p><i>órdenes de operación, los contratistas vinculados para terminar las 7 / 26. De acuerdo a la normatividad vigente, por favor recordar la obligación a cargo del fideicomitente referente a remitir la certificación del grado de avance de obra de forma mensual 7.4 Informe Interventoría Según los Informes de Interventoría recibidos, se evidencia que existe un Presunto Incumplimiento por parte del contratista de obra ODICCO, debido a que dejó de mantener el personal operativo y administrativo mínimo en el proyecto y se encuentran obras en mora y otras pendientes por ejecutar tanto en el Colector como en los apartamentos. Favor remitir los últimos informes de interventoría expedida por la nueva sociedad contratada para tal fin. De acuerdo con los informes recibidos en las órdenes de operación, los contratistas vinculados para terminar las obras inconclusas que dejó ODICCO en el proyecto ARBOLEDA SANTA TERESITA, han cumplido con sus obligaciones.”</i></p>
--	--

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

El Informe de Supervisión no ha sido remitido a la Fiduciaria para su registro en la rendición de cuentas

7.6 Supervisor	<p><i>Los comunicados remitidos por el Supervisor al contratista ODICCO, reiteran lo expuesto por el Interventor y ratifican un Presunto Incumplimiento por parte del contratista ODICCO que radica en un abandono de la obra y en el incumplimiento en la ejecución y entrega de algunas obras. De acuerdo con los informes recibidos en las órdenes de operación, los contratistas vinculados para terminar las obras inconclusas que dejó ODICCO en el proyecto ARBOLEDA SANTA TERESITA, han cumplido con sus obligaciones. Favor remitir los últimos informes del Supervisor que no hayan sido reportados a la FIDUCIARIA.</i></p>
----------------	--


Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

El Informe de avance de obra no ha sido remitido a la Fiduciaria para su registro en la rendición de cuentas

7.7 Avance de Obra	<p><i>Favor remitir el avance de obra del proyecto.</i></p>
--------------------	---

Observación No. 4

En la validación de las revelaciones contendidas en el Informe de rendición de Cuentas Semestral e Informe Mensual del 2022-01-01 hasta 2022-06-30 “remitir la certificación del grado de avance de obra de forma mensual 7.4 Informe Interventoría Según los Informes de Interventoría recibidos, o “Favor remitir los últimos informes del Supervisor que no hayan sido reportados a la FIDUCIARIA” y “Favor remitir el avance de obra del proyecto”, en la fecha del desarrollo de la auditoría no han sido respondida ni aclarada la solicitud de la fiduciaria por parte de la CVP.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. F-401147 Caja de la Vivienda Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 34 de 36	Versión: 6
	Vigente desde: 01-04-2022			

Recomendación. A la Dirección de Urbanizaciones y Titulación.

Fortalecer con un punto de control la validación del contenido del informe de rendición de cuentas de forma que se atiendan los requerimientos o aclaren los contenidos de las revelaciones de forma oportuna.

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:

Responder a la fiduciaria sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica y proceder de conformidad

Como lo señala el numeral 15 situaciones que hayan afectado el normal inmobiliario o la ejecución del fideicomiso - aspectos relevantes de la rendición de cuentas semestral 1 P61140 PAD ODDICO LTDA desde 2022-01-01 hasta 2022-06-30 indica lo siguiente:	<i>Facturación Electrónica: En caso de aplicar a este fideicomiso, nos permitimos reiterar la obligatoriedad de implementación del proceso de facturación electrónica, como responsabilidad del mandatario, así como las sanciones a las que se puede ver expuesto en caso de omisión en concordancia con los lineamientos establecidos por la DIAN.</i>
--	--

Observación No. 5

La Entidad no ha dado respuesta formal a la Fiduciaria frente las revelaciones contenidas en el Informe de rendición de Cuentas Semestral e Informe Mensual del 2022-01-01 hasta 2022-06-30 relacionada con la *“Facturación Electrónica: En caso de aplicar a este fideicomiso, nos permitimos reiterar la obligatoriedad de implementación del proceso de facturación electrónica, como responsabilidad del mandatario, así como las sanciones a las que se puede ver expuesto en caso de omisión en concordancia con los lineamientos establecidos por la DIAN (...).”*


Recomendación. A la Dirección de Urbanizaciones y Titulación.

Dar respuesta formal a la Fiduciaria sobre este requerimiento de la “Facturación Electrónica” y solicitarle que este tipo de solicitudes los realice mediante medio formales y no queden como parte del contenido del informe. Igualmente es necesario fortalecer con un punto de control la validación del contenido del informe de rendición de cuentas de forma que se atiendan los requerimientos o aclaren los contenidos de las revelaciones de forma oportuna.

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento

Analizar la aplicabilidad de la factura electrónica para el manejo del Fideicomiso y dar respuesta a la Fiduciaria.

Favor remitir las pólizas contempladas en el contrato fiduciario y en los contratos de obra e interventoría suscritos. Teniendo en cuenta el Presunto	A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se ha recibido el Acta de Toma de Posesión
---	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. F-ARBITR Caja de la Vivienda Popular	Informe Final	Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita	Páginas: 35 de 36	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

<p><i>Incumplimiento por parte de ODICCO S.A., y por solicitud de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR y/o COMITÉ DIRECTIVO, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. procedió a notificar el Aviso de Siniestro a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA S.A., entidad con la que se constituyó la Póliza de Cumplimiento No CU 012066. Así mismo, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. procedió a emitir comunicado dirigido a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA S.A., en el que notificó e informó que la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, quien ostenta la calidad de Fideicomitente en el PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, podrá adelantar todas las gestiones y/o actividades tendientes a la actualización y/o afectación de la póliza identificada anteriormente.</i></p>	<p><i>de la Obra por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR. Se está a la espera del Fallo del Tribunal Arbitral del proceso promovido por ODICCO S.A. y de la demanda de reconvención interpuesta por el apoderado del Fideicomiso y/o se informe a la FIDUCIARIA acerca del estado del mismo. Se solicita remitir los anexos 4 de ventas y anexos 3 de costos que se encuentren pendientes de registro de manera que la contabilidad del fideicomiso refleje la realidad del proyecto</i></p>
--	---

Situaciones evidenciadas en el trabajo de aseguramiento:


Remitir las pólizas y el acta de toma de posesión de la obra por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR y los anexos 4 de ventas y anexos 3 de costos que se encuentren pendientes de registro de manera que la contabilidad del fideicomiso refleje la realidad del proyecto

Observación No. 6

No se ha remitido a la Fiduciaria el acta de toma de posesión de la obra por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, ni aclarado sobre el manejo de la póliza y los anexos 4 de ventas y 3 de costos que se encuentren pendientes de registro de manera que la contabilidad del fideicomiso refleje la realidad del proyecto.

Recomendación: A la Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Remitir a la fiduciaria el acta de toma de posesión de la obra por parte de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR y respuesta sobre los anexos 4 de ventas y 3 de costos que se encuentren pendientes de registro. Se recomienda definir un procedimiento o mecanismo de control que permita asegurar el control del traslado de los costos del proyecto, para que el comité directivo del fideicomiso imparta las instrucciones para los registros correspondientes de forma oportuna. Considerando que a la fecha de esta auditoria no se están los registros correspondientes a las unidades inmobiliarias terminadas en la fecha de la auditoria que corresponden a 396 apartamentos terminados, de los cuales 361 apartamentos han sido entregados y 200 titulados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Casa de la Comunidad Popular	Informe Final		Código: 208-CI-Ft-01	
	Auditoría Fiducia Bogotá - Patrimonio Autónomo (PA) Arboleda Santa Teresita		Páginas: 36 de 36	Versión: 6
			Vigente desde: 01-04-2022	

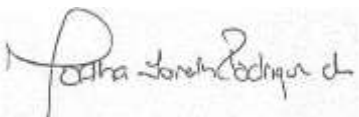
9. Limitaciones: No existieron limitaciones en el ejercicio auditor

10. Plan de Mejoramiento: Producto de la evaluación practicada y resultado del análisis del informe final la Dirección de Urbanizaciones y Titulación definirán las acciones de mejora dirigidas a subsanar y prevenir las observaciones identificadas, en un plan de mejoramiento que será sujeto de seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno para asegurar su cumplimiento.

11. Criterios de clasificación de conceptos derivados de la auditoría.

Tipo de observación	Descripción
Observación	Incumplimiento de un criterio de auditorías normas, procedimientos internos, resolución que pueden materializar un riesgo.
Oportunidad de mejora	Sin implicar un incumplimiento normativo o de procedimientos internos, es susceptible de mejora el proceso.

12. Firmas

Elaborado:	Revisado	Aprobado
		
Equipo Auditor Martha Yaneth Rodríguez Chaparro - Contratista de Control Interno CTO 547-2022	Auditor Líder Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno
Fecha: 27-01-2023	Fecha: 27-03-2023	Fecha: 27-05-2023