

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

Copia Controlada

**ENTIDAD**

**MUNICIPIO DE ENVIGADO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**10/09/2015**

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y legal, efectuó visita fiscal a la Secretaría de obras públicas del municipio de Envigado con el fin de verificar información allegada a este ente de control por medio de correo electrónico por la Contraloría General de la República, mediante referencia URIEL Nro.6566, donde un ciudadano anónimo denuncia y solicita a los diferentes órganos de control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación) que se verifique la transparencia y legalidad en el proceso de asignación y selección de vivienda de interés social.

El proceso de visita fiscal se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.

El objetivo de esta visita fiscal, fue evaluar el cumplimiento de los principios constitucionales de la gestión fiscal y de la función administrativa. Igualmente contribuir al mejoramiento continuo de la secretaría de obras públicas, y con ello buscar la eficiente administración de los recursos públicos.

La metodología utilizada para la recolección de datos y obtención de evidencias se realizó mediante inspección documental, revisión y análisis de archivos en medio magnético y entrevista con funcionarios de la entidad auditada.

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

Copia Controlada

## MARCO LEGAL

La normatividad vigente aplicable para la visita fiscal efectuada es la siguiente:

A nivel municipal la vivienda de interés social, se enmarca en el Plan de Desarrollo, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Acuerdo Municipal No.010 de 2006, Acuerdo Municipal No.031 de 2014 modificado por el Acuerdo Municipal No.014 de 2015.

**El Plan de Desarrollo 2012-2015, “Una Oportunidad para todos”**, aprobado mediante Acuerdo No.024 del 31 de mayo de 2012, plantea en la línea estratégica 4- Hábitat y territorio, en el componente 4.4 “Vivienda”, tiene como **objetivo general**: Disminuir los déficits cuantitativos y cualitativos de la vivienda y su entorno.

Para el cumplimiento del anterior objetivo, se acoge a las acciones contempladas en el programa 4.4.1 Vivienda para los más pobres. En la acción segunda establece: *“Generación de soluciones de Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), a través de la entrega de subsidios para vivienda nueva, priorizando a la población en pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y madres cabeza de familia”*.

**El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Envigado**, aprobado mediante Acuerdo No.010 del 11 de abril de 2011, establece en el **capítulo IV, Vivienda y Hábitat** y en su artículo 200. *“Nuevos desarrollos de vivienda de interés social. La Administración Municipal promoverá y adelantará actuaciones integrales dirigidas a aumentar la cobertura de vivienda de interés social mediante las obligaciones de todo plan parcial de acuerdo con las normas nacionales y adelantará el desarrollo del macro proyecto sur oriental, encaminado a consolidar el modelo de ciudad propuesto en el presente Plan. Adicionalmente, se implementaran todos los instrumentos de gestión del suelo que posibiliten el desarrollo de proyectos de VIS”*.

**El Acuerdo Municipal No.010 del 08 de febrero de 2006**, *“Por medio del cual se adopta la Política Pública de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Envigado”*. Cuyo objetivo es: *“Garantizar el derecho a las familias envigadeñas de menores recursos económicos, el acceso a una vivienda digna, promoviendo la*

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

Copia Controlada

*participación en alternativas de solución al problema habitacional, a través de la Vivienda de Interés Social”.*

**El Acuerdo Municipal No.031 del 20 de agosto de 2014**, “*Por medio del cual se regula el procedimiento para el acceso a subsidios en los diferentes programas de vivienda y se crean nuevos subsidios en el municipio de Envigado*”. Cuya finalidad es: “*Regular el procedimiento para el acceso a subsidios en los diferentes programas de Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritaria (VIP); Mejoramiento y/o Mejoramiento saludable; Plan Lotes y Terrazas; Reubicación de asentamientos humanos situados en zonas de alto riesgo no mitigable y Programa especial de vivienda -Plan retorno-*”

**El Acuerdo Municipal No.014 del 20 de junio de 2015**, “*Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo 031 del 20 de agosto de 2014 (Política Pública de Vivienda)*. Unifica los criterios de calificación para adquirir los subsidios de vivienda.

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

Copia Controlada

### RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL.

Del estudio y análisis al proyecto de vivienda nueva de interés social “Mirador de la Ayurá” 2015, observamos que la administración municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado, realizó una convocatoria pública a través de varios medios de comunicación, prensa y redes sociales, como proceso de divulgación del proyecto, luego se realizaron varias capacitaciones para las personas interesadas en adquirir dicho subsidio, donde se les informaba sobre los criterios de postulación y los requisitos exigidos para la asignación del subsidio.

#### **Descripción del Proyecto “Mirador de la Ayurá”:**

Este proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) nueva, está ubicado en el sector el Salado, que según la Secretaría de Obras Públicas, se construirán así:

- 5 torres y cada una de estas con 11 pisos
- 8 apartamentos por piso
- Área construida por apartamento es de 56 m<sup>2</sup>,
- Sistema estructural de muros vaciados en concreto

Los apartamentos contarán con 3 habitaciones, 1 baño (con posibilidad de edificar un segundo servicio sanitario), sala – comedor, cocina y un balcón pequeño.

El proyecto de vivienda se entrega en obra gris, es decir, sin piso, un baño con acabados básicos (enchape en ducha y piso), puertas en la entrada principal y en el baño social, cocina con mesón de acero inoxidable.

La unidad residencial contará con salón comunal, placa polideportiva, juegos infantiles, gimnasio comunitario y parqueaderos públicos.

El valor de la vivienda es de \$59.000.000, donde el beneficiario debe contar con una cuota inicial de \$10.000.000, el valor a pagar contra entrega es de \$49.000.000, cuyo valor se debe acreditar antes de la asignación de la vivienda.

El subsidio de vivienda nueva de interés social serán 300 cupos para los postulados que cumplan con todos los requisitos.

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

*Copia Controlada*

**Criterios de Postulación:** Podrán postularse para el subsidio de vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), las personas que cumplan lo estipulado en el Acuerdo No.031 de 2014, en el artículo 7.2.1 el cual describe lo siguiente:

- a) Cualquier persona puede acceder al presente subsidio.
- b) El postulante deberá tener un hogar constituido en los términos del Decreto 2190/2009 y/o las normas que la modifiquen o adicionen. El hogar se entiende conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, indistintamente que sean parejas del mismo sexo y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.
- c) Residir a en el Municipio de Envigado durante diez (10) años, contados hacia atrás desde el momento de la presentación de la solicitud.
- d) Acreditar ingresos del grupo familiar totales mensuales que no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- e) El jefe de hogar o postulante con su grupo familiar deberá acreditar afiliación a la caja de compensación familiar si la tuviere.
- f) El jefe de hogar o postulante con su grupo familiar, deben cumplir con los ingresos económicos requeridos para el respectivo crédito.
- g) Acreditar cierre financiero.
- h) No haber sido beneficiario, en ningún tiempo, de un subsidio de vivienda nueva de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP) y/o usada, programa de plan lotes y terrazas y vivienda de interés social en el Municipio de Envigado o del gobierno nacional que le haya proporcionado solución de vivienda.
- i) Que el postulante y los integrantes del grupo familiar, no posean ni hayan poseído durante los últimos 10 años, vivienda u otro inmueble que cumpla el criterio de solución de vivienda, excepto que se encuentren en calidad de copropietario con un porcentaje no mayor al 34% del total del bien

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

*Copia Controlada*

inmueble. Éste porcentaje dependerá del valor del inmueble; en el evento de ser lote, dicho porcentaje no puede ser susceptible de construcción; tampoco el postulante ni los integrantes del grupo familiar podrán ser propietarios de otros predios que les generen una renta y les permita adquirir una vivienda por su cuenta.

- j) El postulante y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de datos de la Oficina del Sisben del Municipio de Envigado.
- k) El grupo familiar al momento de su postulación, debe vivir en un inmueble que esté ubicado en los estratos 1, 2, 3. En el evento que el grupo familiar viva en estrato cuatro (4), deberá ser en una condición especial que será evaluada por el Comité Interdisciplinario.
- l) Las viviendas nuevas a adquirir deben estar ubicadas en la jurisdicción del Municipio de Envigado y su valor no podrá superar los ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV).

**Calificación y Preselección:** El Acuerdo No.031 de 2014, establece en su artículo 8. Calificación y Preselección, la cual consta de tres momentos:

- a) Estudio de solicitudes y verificación de datos.
- b) Calificación de solicitudes preseleccionadas
- c) Conformación del listado de postulantes calificados.

Además, establece en el artículo 8.2.2., los criterios de calificación de solicitudes preseleccionadas lo siguiente:

- La calificación de las solicitudes se hará mediante el sistema de puntuación de cero a cien (0-100) que arrojará un listado en orden de elegibilidad según la puntuación de mayor a menor.
- Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación:
  - ✓ **Componente social (70pts):**
    - Personas que conforman el hogar
    - Ingresos familiares
    - Ahorro

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

Copia Controlada

- Condiciones especiales grupo familiar

✓ **Visita domiciliaria (30pts)**

En el artículo 8.4., establece que una vez calificadas cada una de las postulaciones aceptadas, la oficina de vivienda, ordenará en orden de elegibilidad de mayor a menor, para conformar un listado de postulantes calificados hasta completar un número de hogares equivalente al total de las unidades de vivienda disponibles.

**Cronograma del Proyecto de Vivienda de Interés Social Nueva “Mirador de la Ayurá 2015”** De acuerdo al cronograma del proyecto (VIS), la entrega de formularios se estableció entre el 7 y 13 de mayo de 2015. Desde la Secretaría de Obras Públicas se entregaron **3.392** formularios.

Según información revelada por el director de Infraestructura, el día 6 de mayo del presente año, la comunidad interesada en adquirir el formulario para el proyecto de vivienda de interés social, se acercó a las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas para acceder a un formulario. Pero debido a la afluencia de personas que se acercaron a la entidad, se vieron en la necesidad de elaborar fichos, para evitar que la gente amaneciera en este lugar y que se vendieran los puestos.

Dado lo anterior, para evitar congestión, se estableció entre el 7 y 13 de mayo, para la reclamación de los formularios, y se dispusieron de 5 equipos de cómputo para hacer el registro de los datos de las personas solicitantes. Para la entrega y recepción de los formularios diligenciados según el cronograma, se facilitaron los días entre el 1 y 12 de junio, ampliándose el plazo hasta el 24 de junio por la demanda que se presentó (notificación que se realizó por medio de un comunicado de prensa).

Continuando con el cronograma del proyecto, a la fecha de la visita fiscal, se encontró que los formularios radicados, estaban en la etapa de análisis y estudio, actividad que va desde el mes de julio hasta el mes de octubre de 2015. Así mismo es importante resaltar que dicha documentación se encuentra digitalizada con sus documentos anexos.

Siguiendo el ejercicio auditor, se revisó el archivo llamado “base de datos postulantes Mirador de Ayurá”, entregado por la Secretaria de Obras Públicas, donde se pudo identificar que de los 3.392 formularios entregados a las personas



|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

*Copia Controlada*

interesadas en adquirir dicho subsidio, sólo 1.763 formularios fueron entregados de nuevo a la Secretaría, para su respectiva valoración.

Así mismo se evidenció que para la verificación y estudio de datos de los posibles beneficiarios al programa de vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, contrató un equipo sicosocial, conformado por: 3 psicólogos, 2 trabajadoras sociales y 1 auxiliar administrativo, personal encargado de revisar la veracidad de la documentación entregada y hacer las respectivas visitas domiciliarias donde se confirma: condiciones de vivienda, número de personas, situación de discapacidad, tiempo de residencia, entre otros.

No obstante es importante tener en cuenta que al momento de realizar la visita fiscal, el equipo sicosocial, se encontraba realizando la primera etapa del proceso de “calificación y preselección”, que consta de realizar los estudios respectivos a las solicitudes y la verificación de datos, revisión en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario en el territorio nacional (VUR), Sisben, Fosiga, Sifin, entre otros.

De igual manera en esta etapa de verificación se revisaron los 1.763 formularios, con la documentación aportada por los postulantes y seguido de esto se empezó a efectuar las visitas domiciliarias y por la información suministrada por la coordinadora del proceso, al 21 de agosto, llevaban 87 visitas realizadas.

Dado lo anterior, el equipo auditor realizó la verificación respectiva de la totalidad de los postulantes, a los que ya se les había realizado visita domiciliaria (87). De la muestra se verificó el cumplimiento de los documentos exigidos en el acuerdo 031 de 2014, que comprende:

- ✓ Formulario debidamente diligenciado
- ✓ Copia de los documentos de identidad del grupo familiar postulante
- ✓ Certificado laboral
- ✓ Certificado de afiliación a la caja de compensación
- ✓ Sisben
- ✓ Cierre financiero
- ✓ Certificados de no propiedad
- ✓ Copia de los servicios públicos
- ✓ Declaraciones extra juicios de estado civil o situaciones especiales
- ✓ Certificado de vecindad



*Copia Controlada*

Posteriormente se cotejó esta información con los datos descritos por el postulante en los formularios. A continuación, se relacionan las 87 carpetas revisadas, con información general.

| <b>RELACION DE POSTULANTES CON VISITAS DOMICILIARIAS</b> |                        |                                 |                |                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>No. DE FORMULARIO</b>                                 | <b>No. DE RADICADO</b> | <b>NO. DE CC DEL POSTULANTE</b> | <b>BARRIO</b>  | <b>OBSERVACIONES</b>                   | <b>VUR</b>                                                          |
| 1112                                                     | 0292928                | 43103874                        | LA PAZ         | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA       | NO TIENE                                                            |
| 0229                                                     | 0292929                | 43875205                        | SAN JOSE       | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 0841                                                     | 0292930                | 98665248                        | EL TRIANÓN     | FAMILIA EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO | NO TIENE                                                            |
| 1111                                                     | 0292931                | 3473981                         | BARRIO OBRERO  | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 1036                                                     | 0292932                | 1037618537                      | SAN JOSE       | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 0202                                                     | 0292933                | 1037574130                      | LA PRADERA     | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 2366                                                     | 0292936                | 32508619                        | LA SEBASTIANA  | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 1532                                                     | 0292938                | 70560176                        | ALCALÁ         | SUPERA INGRESOS \$ 2,644,350           | tienen propiedad                                                    |
| 2271                                                     | 0292939                | 8164828                         | PRIMAVERA      | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA       | NO TIENE                                                            |
| 0233                                                     | 0292940                | 98672391                        | LA SEBASTIANA  | SUPERA INGRESOS \$ 2,769,000           | NO TIENE                                                            |
| 1955                                                     | 0292972                | 32354277                        | BARRIO OBRERO  | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 2704                                                     | 0292973                | 43871966                        | URIBE ÁNGEL    | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA       | NO TIENE                                                            |
| 2124                                                     | 0292974                | 1037618916                      | SAN JOSE       | VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO          | NO TIENE                                                            |
| 0739                                                     | 0292975                | 1037579081                      | ALTO DE MISAEL | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 1108                                                     | 0292976                | 98561490                        | EL DORADO      | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 1373                                                     | 0292977                | 70554524                        | EL TRIANÓN     | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 0470                                                     | 0292979                | 32296759                        | PRIMAVERA      | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA       | NO TIENE                                                            |
| 0472                                                     | 0292980                | 21792419                        | EL SALADO      | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 0932                                                     | 0292981                | 15433571                        | EL DORADO      | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA       | EL PADRE FIGURA CON UN LOTE Y 3 LOCALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO |
| 0285                                                     | 0293610                | 98622860                        | SAN JOSE       | NINGUN                                 | NO TIENE                                                            |
| 1585                                                     | 0293618                | 42873950                        | LA MINA        | SITUACION DE DISCAPACIDAD              | NO TIENE                                                            |
| 1276                                                     | 0293649                | 98622087                        | EL DORADO      | NINGUNA                                | NO TIENE                                                            |
| 1443                                                     | 0293651                | 1037622272                      | EL DORADO      | NINGUNA                                | LA MADRE POSEE DERECHO DEL 25% SOBRE VIVIENDA EN ENVIGADO           |

Copia Controlada

| RELACION DE POSTULANTES CON VISITAS DOMICILIARIAS |                 |                          |                |                                                                      |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No. DE FORMULARIO                                 | No. DE RADICADO | NO. DE CC DEL POSTULANTE | BARRIO         | OBSERVACIONES                                                        | VUR                                                                               |
| 0675                                              | 0293652         | 32242269                 | EL DORADO      | NINGUNA                                                              | EL PADRE REGISTRA CON DOS PROPIEDADES EN ENVIGADO, Y DOS PROPIEDADES EN SABANETA, |
| 0404                                              | 0293653         | 1037593779               | URIBE ÁNGEL    | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 2862                                              | 0293654         | 21386341                 | BARRIO OBRERO  | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 1731                                              | 0293655         | 8160897                  | EL DORADO      | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 2342                                              | 0293656         | 43748727                 | LA MINA        | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA                                     | NO TIENE                                                                          |
| 1194                                              | 0293658         | 98562280                 | ZONA CENTRO    | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 1075                                              | 0293806         | 3412868                  | ALTO DE MISAEL | SOLICITAR SISBEN                                                     | NO TIENE                                                                          |
| 1002                                              | 0293807         | 98569877                 | SAN RAFAEL     | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 2106                                              | 0293813         | 1037573484               | LOS NARANJOS   | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 1158                                              | 0293815         | 98544716                 | ALTO DE MISAEL | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 1434                                              | 0294117         | 3395773                  | BARRIO OBRERO  | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 1952                                              | 0294123         | 43727438                 | EL DORADO      | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 2925                                              | 0294124         | 71711991                 | URIBE ÁNGEL    | AL PARECER NO VIVEN EN ESTA DIRECCION                                | NO TIENE                                                                          |
| 1150                                              | 0294126         | 1037581750               | SAN RAFAEL     | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 1515                                              | 0294127         | 32244738                 | LA PRADERA     | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA                                     | NO TIENE                                                                          |
| 2472                                              | 0294128         | 42784746                 | EL DORADO      | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA                                     | NO TIENE                                                                          |
| 2157                                              | 0294287         | 43872297                 | URIBE ÁNGEL    | SITUACION DE DISCAPACIDAD                                            | NO TIENE                                                                          |
| 0370                                              | 0294288         | 43868365                 | ALTO DE MISAEL | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 2799                                              | 0294290         | 42868381                 | SAN JOSE       | SITUACION DE DISCAPACIDAD                                            | NO TIENE                                                                          |
| 2834                                              | 0294291         | 1037587768               | LOMA DEL BARRO | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 2160                                              | 0294292         | 70784266                 | URIBE ÁNGEL    | ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS                                           | NO TIENE                                                                          |
| 1908                                              | 0295029         | 3396317                  | SAN JOSE       | NO REPORTARON INGRESOS DE LA CONYUGE                                 | NO TIENE                                                                          |
| 0993                                              | 0295030         | 8033561                  | ALTO DE MISAEL | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 2938                                              | 0295031         | 1026133050               | BARRIO MESA    | NINGUNA                                                              | NO TIENE                                                                          |
| 0358                                              | 0295034         | 43721871                 | LOS NARANJOS   | LA POSTULANTE RESIDE EN ESPAÑA DESDE HACE 6 MESES POR MOTIVO LABORAL | NO TIENE                                                                          |
| 1389                                              | 0295035         | 1037598802               | LOS NARANJOS   | NINGUNA                                                              |                                                                                   |

Copia Controlada

| RELACION DE POSTULANTES CON VISITAS DOMICILIARIAS |                 |                          |               |                                  |                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| No. DE FORMULARIO                                 | No. DE RADICADO | NO. DE CC DEL POSTULANTE | BARRIO        | OBSERVACIONES                    | VUR                                                            |
| 1696                                              | 0295036         | 42894989                 | BARRIO MESA   | ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS       | NO TIENE                                                       |
| 2469                                              | 0295039         | 70502783                 | EL TRIANÓN    | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 0710                                              | 0295041         | 21526137                 | SAN RAFAEL    | ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS       | LA ABUELA POSEE DERECHO EN LOTE EN SABENETA- PENDIENTE INDAGAR |
| 0543                                              | 0295042         | 70559483                 | EL TRIANÓN    | SITUACION DE DISCAPACIDAD        | NO TIENE                                                       |
| 2751                                              | 0295043         | 70546578                 | EL DORADO     | SITUACION DE DISCAPACIDAD        | NO TIENE                                                       |
| 1253                                              | 0295044         | 3396560                  | URIBE ÁNGEL   | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA | NO TIENE                                                       |
| 1474                                              | 0295575         | 43742699                 | LA SEBASTIANA | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA | NO TIENE                                                       |
| 1938                                              | 0295576         | 1088239132               | EL DORADO     | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA | NO TIENE                                                       |
| 0267                                              | 0295725         | 42876360                 | BARRIO MESA   | ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS       | NO TIENE                                                       |
| 0847                                              | 0295726         | 39762414                 | EL DORADO     | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 1083                                              | 0295856         | 1037610935               | URIBE ÁNGEL   | SITUACION DE DISCAPACIDAD        | NO TIENE                                                       |
| 1082                                              | 0295857         | 1037613987               | SAN JOSE      | SUS INGRESOS SUPERAN LOS 4 SMLV  | NO TIENE                                                       |
| 1081                                              | 0295858         | 43620108                 | SAN JOSE      | ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS       | NO TIENE                                                       |
| 2471                                              | 0295859         | 42890095                 | EL SALADO     | SUPERAN LOS 4 SMLV               | NO TIENE                                                       |
| 1246                                              | 0295860         | 32298629                 | SAN JOSE      | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 1819                                              | 0295862         | 42875993                 | ALCALÁ        | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 0032                                              | 0296047         | 3414049                  | LAS FLORES    | RESIDE EN ESTRATO 4              | NO TIENE                                                       |
| 2361                                              | 0296475         | 43752302                 | SAN JOSE      | SITUACION DE DISCAPACIDAD        | NO TIENE                                                       |
| 0439                                              | 0296476         | 43866462                 | EL DORADO     | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA | NO TIENE                                                       |
| 0072                                              | 0296659         | 43867533                 | EL SALADO     | VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO    |                                                                |
| 2170                                              | 0297987         | 1042763436               | SAN JOSE      | SITUACION DE DISCAPACIDAD        | NO TIENE                                                       |
| 1518                                              | 0297988         | 1040031035               | EL DORADO     | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 2882                                              | 0297989         | 1037580702               | LAS ORQUÍDEAS | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 1251                                              | 0298029         | 22034517                 | LA SEBASTIANA | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 1548                                              | 0298066         | 42677179                 | SAN RAFAEL    | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 0926                                              | 0298067         | 1037586037               | BARRIO MESA   | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 0644                                              | 0298070         | 21527127                 | SAN JOSE      | NINGUNA                          | NO TIENE                                                       |
| 2918                                              | 0298071         | 19176877                 | BARRIO OBRERO | LOS INGRESOS SUPERAN LOS 4 SMLV  | NO TIENE                                                       |

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

Copia Controlada

| RELACION DE POSTULANTES CON VISITAS DOMICILIARIAS |                 |                          |                |                                  |          |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| No. DE FORMULARIO                                 | No. DE RADICADO | NO. DE CC DEL POSTULANTE | BARRIO         | OBSERVACIONES                    | VUR      |
| 2159                                              | 0298090         | 21371311                 | BARRIO MESA    | ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS       | NO TIENE |
| 0915                                              | 0298120         | 1037591455               | LA PAZ         | MUJER U HOMBRE CABEZA DE FAMILIA | NO TIENE |
| 1327                                              | 0298121         | 15383345                 | SAN RAFAEL     | NINGUNA                          | NO TIENE |
| 1295                                              | 0298126         | 43600214                 | EL TRIANÓN     | SOLICITAR SISBEN                 | NO TIENE |
| 0736                                              | 0298135         | 1037631115               | BARRIO OBRERO  | PADRE DISCAPCITADO               | NO TIENE |
| 1865                                              | 0298538         | 32503618                 | BARRIO MESA    | NINGUNA                          | NO TIENE |
| 0277                                              | 0298540         | 42896567                 | BARRIO OBRERO  | NINGUNA                          | NO TIENE |
| 2833                                              | 0298632         | 1037595149               | EL DORADO      | NINGUNA                          | NO TIENE |
| 0020                                              | 0298634         | 41584783                 | ALTO DE MISAEL | NINGUNA                          | NO TIENE |
| 3385                                              | 0303489         | 43207555                 | ZONA CENTRO    | MUJER CABEZA DE FAMILIA          |          |

Fuente: Oficina de vivienda obras públicas

Conforme a la información anteriormente descrita y de acuerdo a la revisión de los documentos exigidos y las visitas realizadas por parte de la Secretaria de Obras Públicas, se encontraron las siguientes observaciones:

- Postulantes que superan los ingresos (4 salarios mínimos mensuales vigentes).
- Algunos miembros del grupo familiar posee bienes inmuebles (aunque se ha hecho una revisión muy detallada mirando el porcentaje de propiedad que tiene)
- En las visitas domiciliarias se ha detectado que algunos de los postulantes no habitan allí.
- Algunos postulantes residen en estrato 4.

Sin embargo, durante esta etapa de revisión no se ha descartado ningún postulante, pues argumenta el equipo sicosocial que no son ellos los que hacen la preselección sino que la realiza un comité de vivienda.

Así mismo, afirman que se ha presentado algunos casos donde entregan el formulario sin algunos documentos. Sin embargo, la secretaria de obras públicas les otorga un plazo para que aporten los documentos faltantes.

|                                                                                   |                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>INFORME DE REVISIÓN DE<br/>CUENTAS Y/O VISITAS<br/>FISCALES</b> | Código: AA-F-017 |
|                                                                                   |                                                                    | Versión: 005     |

*Copia Controlada*

Es de aclarar que el proceso de la calificación y adjudicación del subsidio de Vivienda de Interés Social nueva se hará entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, según cronograma del proyecto. Hacen parte de la presente auditoria soportes como: documentos, bases de datos y demás información donde se puede evidenciar lo anteriormente expuesto.

### **Observación al proceso auditor**

El equipo auditor evidenció en el estudio y análisis realizado al proyecto de vivienda nueva de interés social 2015, “Mirador de la Ayurá”, del municipio de Envigado a través de la Secretaría de Obras Públicas, que dicho proyecto se encuentra en la primera fase del proceso, es decir, en el estudio de solicitudes y verificación de datos, por lo tanto no se pronuncia sobre la gestión realizada por el municipio, toda vez que aún este proyecto se encuentra en la etapa de ejecución cuya calificación y adjudicación según el cronograma establecido, está programado para los meses de noviembre y diciembre de 2015.

### **NOMBRE Y FIRMA DE LOS AUDITORES**

**Paula Andrea Alvarez Osorio**  
Auditor Fiscal

**Claudia Elena Gómez González**  
Profesional Universitario

VoBo.

**Mary Luz Arroyave Londoño**  
Subcontralora

**Xiomara Muriel Grajales**  
Contralora Auxiliar

**Fecha de Elaboración: 10 de septiembre del 2015**