



Realizar mantenimiento estructural a 620 unidades de vivienda entre las vigencias 2015 y 2018, de acuerdo con el presupuesto asignado.	620	80	57	140	40	190	36	133	21%
Disminuir en 200 unidades de vivienda el promedio de desocupación, entre las vigencias 2015 y 2018.	200	50	57	50	60	50	4	121	61%

Módulo de evaluación y seguimiento

Avances

Se tiene bien definido cuáles son las actividades de control en todos sus procesos.

Durante el primer semestre del año en cursos, el Ente Fiscalizador auditó la vigencia 2016 y el ICFE dio cumplimiento a la norma presentando oportunamente el respectivo Plan de mejoramiento, publicado en la Web y cuya composición se detalla a continuación:

PLAN DE MEJORAMIENTO 2016				
Vigencia	Administrativ o	PRESUNTO ALCANCE		
		Disciplinario	Fiscal	Penal
2015 y anteriores	31	4	1	0
2016	52	14	3	0
Total		83		

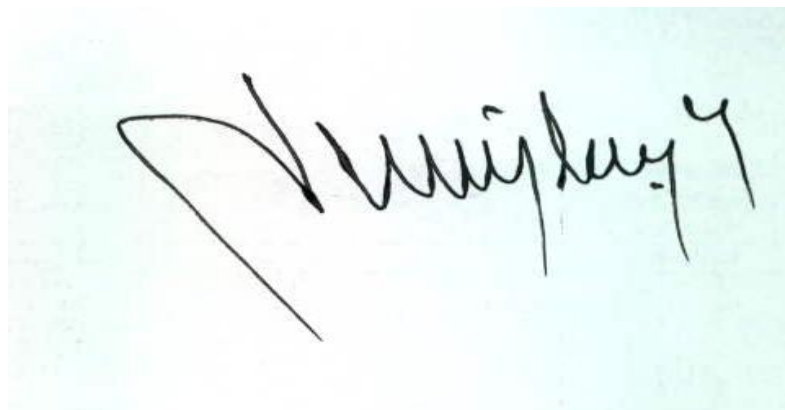
Dificultades

El Instituto no cuenta con un Sistema de Gestión Documental que permita la trazabilidad y un efectivo control de las solicitudes de los ciudadanos, generando un radicado único para que el usuario pueda hacer un efectivo seguimiento

Eje Transversal: Información y comunicación

No existe interoperabilidad entre los procesos, lo que genera dificultades en la retroalimentación al área contable por parte de las demás dependencias que alimentan el proceso, lo que genera riesgos en la presentación oportuna de los estados financieros,

El Instituto no da cumplimiento total a la Ley 1712 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional...”



FERNANDO MAZO RUA
Control Interno