La vivienda y el agua son derechos. Secretaría de Vivienda	Versión : 5.0
	Fecha: 15/12/2020
	Código: SGI-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de recursos físicos

(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)

CONSECUTIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN (Por acciones de mejora, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Acciones de Mejora Normativa, Acciones de Mejora Por Auditorías Internas de Calidad, Acciones de Mejora Por Auditorías Externas de Calidad, Acciones de Mejora Por Autocontrol)	CAUSA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN ESTIMADA	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LA ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada o Abierta)
5	Hallazgos Auditoría Interna 2021	De acuerdo con el Líderes de seguimiento a las líneas estrellas y artículos de una del SIG-F-2 "Formato de Seguimiento a Líderes de Línea" de la intervención SC-561, se relacionan las actividades para del apoyo y cumplimiento a líneas determinadas.	AP	Deficiencia de control de documentos y registros. Desconocimiento de la normatividad aplicable a la línea estrella. Falta de control del Sgi al Líder de Línea.	1. Actualizar la resolución 700 de 2012 "Manual para el manejo administrativo de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 2. Realizar el mapa de riesgos de la línea estrella. 3. Realizar el propuesto de todos los elementos del NEGRT. 4. Realizar el cronograma de capacitaciones de la línea estrella. 5. Realizar el cronograma de mantenimiento de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 6. Realizar el cronograma de inventarios de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 7. Realizar el cronograma de calibración de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 8. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 9. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 10. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 11. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 12. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 13. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 14. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 15. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 16. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 17. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 18. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 19. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 20. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 21. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 22. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 23. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 24. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 25. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 26. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 27. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 28. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 29. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 30. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 31. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 32. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 33. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 34. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 35. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 36. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 37. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 38. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 39. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 40. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 41. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 42. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 43. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 44. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 45. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 46. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 47. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 48. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 49. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 50. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 51. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 52. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 53. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 54. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 55. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 56. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 57. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 58. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 59. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 60. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 61. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 62. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 63. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 64. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 65. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 66. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 67. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 68. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 69. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 70. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 71. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 72. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 73. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 74. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 75. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 76. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 77. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 78. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 79. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 80. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 81. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 82. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 83. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 84. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 85. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 86. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 87. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 88. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 89. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 90. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 91. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 92. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 93. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 94. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 95. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 96. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 97. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 98. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 99. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT. 100. Realizar el cronograma de verificación de las líneas del SECRT de acuerdo con las normas NEGRT.	1/08/2019	15/12/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	29/01/2019 31/08/2022	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos	31/07/2019 31/08/2022	Diana Corredor Profesional Especializado	CUMPLIDO	31/07/2019 31/08/2022 11/01/2021	Diana Corredor Profesional Especializado Jesús Ramírez Contratistas GAP	6		