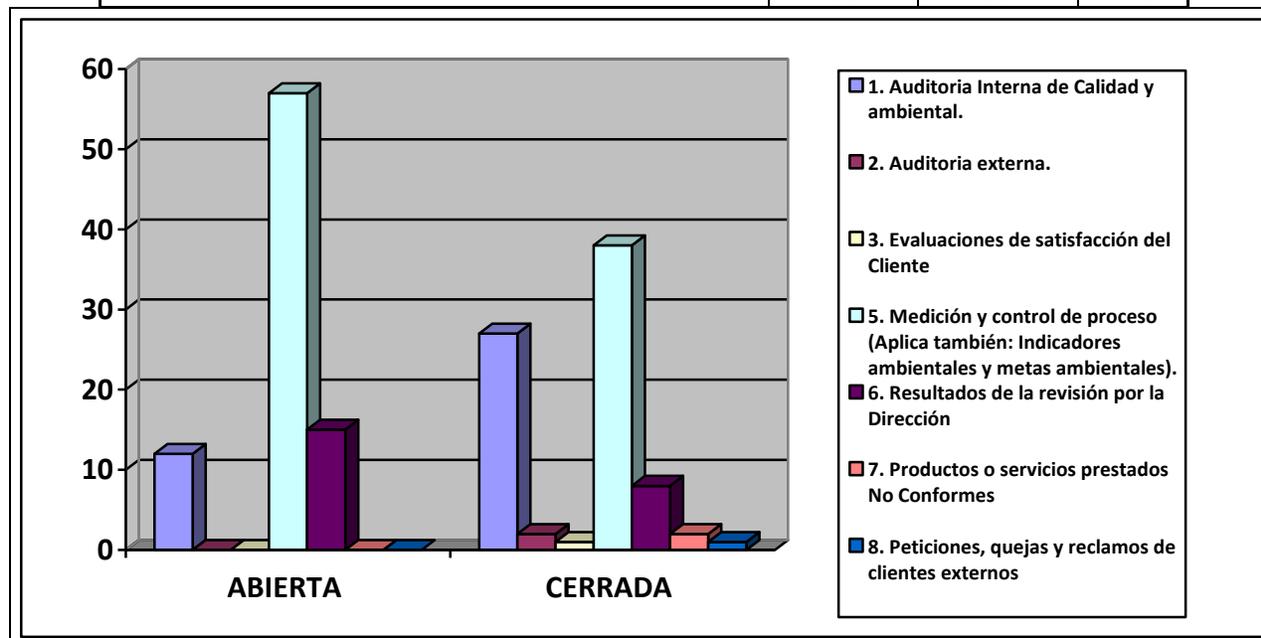


	ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORIA	Versión: 2.0
		Fecha: 22/04/2015
		Código: CI-F-11

PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SUBPROCESO: N/A.	Fecha de realización del seguimiento: <u>DEL 09/10/2017 AL 30/10/2017</u>
TIPO DE SEGUIMIENTO: Informe consolidado de seguimiento a los planes de mejoramiento del SIG, resultantes de las siguientes fuentes: 1. Auditoria Interna de calidad y ambiental. 2. Auditoria externa. 3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente. 5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales). 6. Resultados de la revisión por la Dirección. 7 Productos o servicios prestados No Conformes. 8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos.	
ALCANCE: El seguimiento a los planes de mejoramiento del SIG, se realizó a los 21 procesos del MVCT, con corte al 30/09/2017.	
RESPONSABLE: OLGA YANETH ARAGON – JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. LINA ALEJANDRA MORALES – PROFESIONAL DE LA OCI.	
OBJETIVO: Efectuar el seguimiento y evaluación al grado de avance de las actividades documentadas por los procesos en el plan de mejoramiento del SIG, con el fin de dar cierre cuando se hayan cumplido y establecer su Eficacia.	Seguimiento No. <div style="text-align: center;"> <input type="text" value="1"/> DE <input type="text" value="1"/> </div>
Uso exclusivo de la OCI	
ANTERIOR AL ENVIO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL MVCT O FONVIVIENDA. <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div>	POSTERIOR AL ENVIO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL MVCT O FONVIVIENDA. <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></div>
SEGUIMIENTO	
<p>La Oficina de Control Interno (OCI) en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento, del programa anual de auditorías vigencia 2017 y del procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"; adelantó el seguimiento a los planes de mejoramiento de calidad determinados por los 21 procesos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).</p> <p>La OCI adelantó las entrevistas de acuerdo al cronograma establecido con los facilitadores de calidad de cada uno de los 21 procesos, donde se realizó la revisión y verificación de los documentos soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, documentadas en los planes de mejoramiento del SIG aprobadas por los Jefes y/o Coordinadores.</p> <p>Verificados y evaluados los 21 planes de mejoramiento del SIG, se evidenció que el MVCT cuenta con 178 acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, para fortalecer la ejecución de los procesos y minimizar el riesgo de error en el desarrollo de la gestión institucional.</p> <p>A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento a los planes de mejoramiento del SIG, por cada una de las diferentes fuentes de detección, con corte a 30 de septiembre de 2017.</p>	

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIG			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	12	34	46
2. Auditoria externa.	3	3	4
3. Evaluaciones de satisfacción del Cliente	0	1	1
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	58	41	99
6. Resultados de la revisión por la Dirección	15	8	23
7. Productos o servicios prestados No Conformes	0	2	2
8. Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos	0	1	1
TOTALES	88	90	178

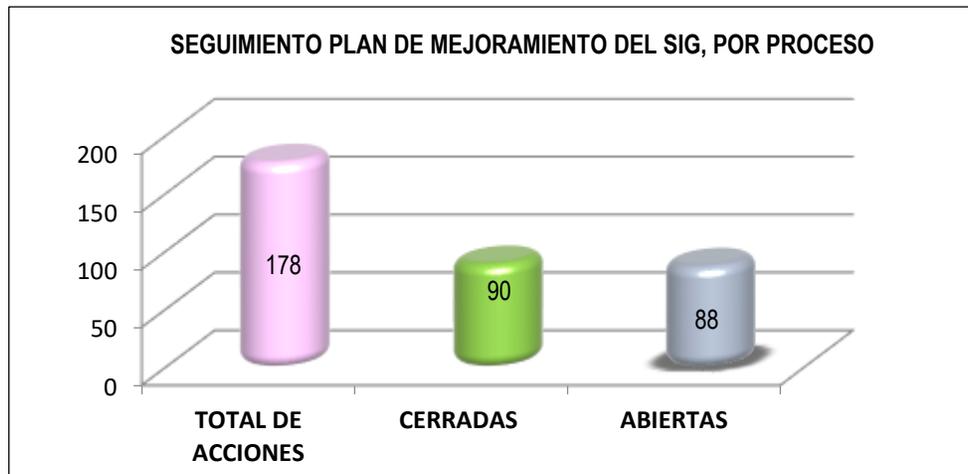


Del total de las 178 acciones identificadas por las diferentes fuentes, el 51% se encuentran CERRADAS y el 49% se encuentran ABIERTAS en ejecución y dentro de los términos propuestos para cumplimiento, por lo que se puede concluir que las acciones se están realizando y se identifica un grado de avance en su mayoría.

Se resalta que el mayor número de acciones identificadas por los diferentes procesos, es decir, el 56% de las acciones provienen de la fuente "Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)", lo que exalta el **Fortalecimiento de la Cultura de AUTOCONTROL** en el MVCT.

A continuación, se presenta el resultado del estado de las acciones, abiertas y cerradas para cada uno de los 21 procesos del MVCT.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG, POR PROCESO	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL ACCIONES
PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	4	1	5
GESTION DE PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5	0	5
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	12	12	24
GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	1	6	7
FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA	2	13	15
PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO	2	5	7
GESTION DEL SUBSIDIO	5	2	7
GESTION DE PROYECTOS	1	6	7
TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL	1	2	3
CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES	4	7	11
GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	8	9
PROCESOS DISCIPLINARIOS	0	3	3
GESTION DE CONTRATACION	1	1	2
GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNOLOGICO	4	3	5
GESTION DE RECURSOS FISICOS	4	10	14
GESTION DOCUMENTAL	4	1	5
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.	2	1	3
SANEAMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT UNURBE.	0	2	2
ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA	5	4	9
EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	30	3	33
TOTALES	88	90	178



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

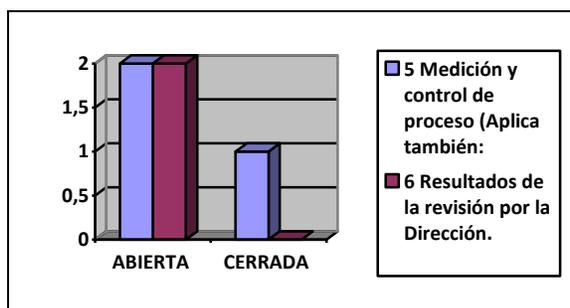
COMPONENTE: GESTIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN.

COMPONENTE: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNO.

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN ESTRATEGICA.

El proceso estableció un total de 5 acciones de tipo preventivo, determinadas por las fuentes 5 y 6; de las cuales 1 se encuentra cerrada y 3 se encuentran abiertas en término.

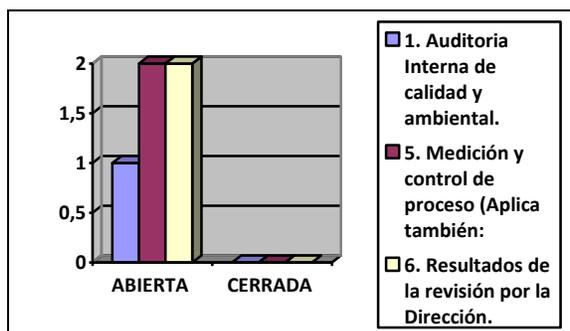
PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	2	1	3
6 Resultados de la revisión por la Dirección.	2	0	2



PROCESO: GESTION DE PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

El proceso estableció un total de 5 acciones de tipo correctivo, preventivo y de mejora, determinadas por las fuentes 1, 5 y 6; las cuales se encuentran abiertas en término.

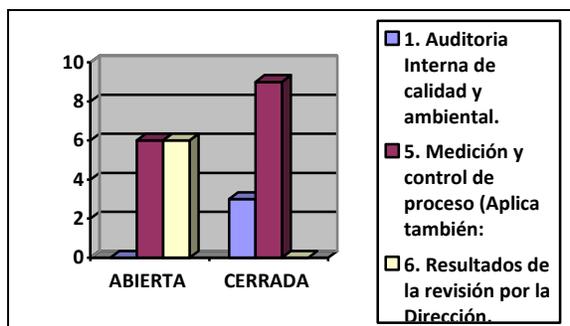
GESTION DE PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de calidad y ambiental.	1	0	1
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	2	0	2
6. Resultados de la revisión por la Dirección.	2	0	2



PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

El proceso estableció un total de 24 acciones de tipo preventivo y de mejora, determinadas por las fuentes 1, 5 y 6; de las cuales 12 se encuentra cerrada y 12 se encuentran abiertas en término.

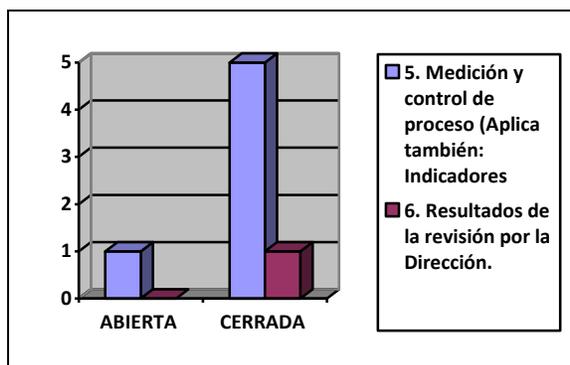
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de calidad y ambiental.	0	3	3
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	6	9	15
6. Resultados de la revisión por la Dirección.	6	0	6



PROCESO: GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.

El proceso estableció un total de 7 acciones de tipo preventivo, determinadas por las fuentes 5 y 6; de las cuales 6 se encuentra cerrada y 1 se encuentran abiertas en término.

GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	1	5	6
6. Resultados de la revisión por la Dirección.	0	1	1



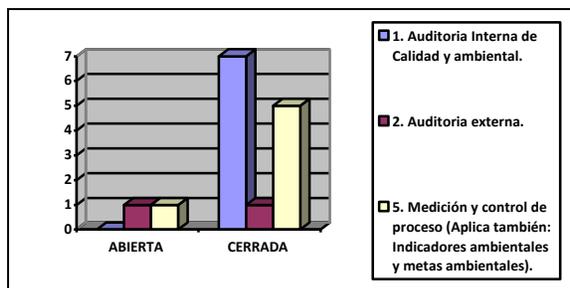
PROCESO: FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA.

COMPONENTE: FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE AGUA.

COMPONENTE: FORMULACION E INSTRUMENTACION NORMATIVA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.

El proceso estableció un total de 15 acciones de tipo preventivo, correctivo y de mejora, determinadas por las fuentes 1,2 y 5; de las cuales 13 se encuentra cerrada y 2 se encuentran abiertas en término.

FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	0	7	7
2. Auditoria externa.	1	1	2
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	1	5	6



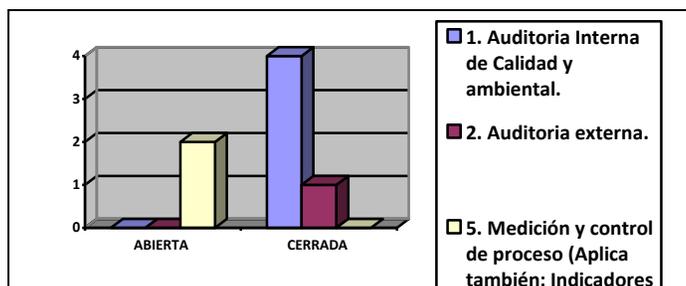
PROCESO: PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO.

COMPONENTE: PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN AGUA.

COMPONENTE: PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.

El proceso estableció un total de 7 acciones de tipo preventivo y de mejora, determinadas por las fuentes 1, 2 y 5; de las cuales 5 se encuentra cerrada y 2 se encuentran abiertas en término.

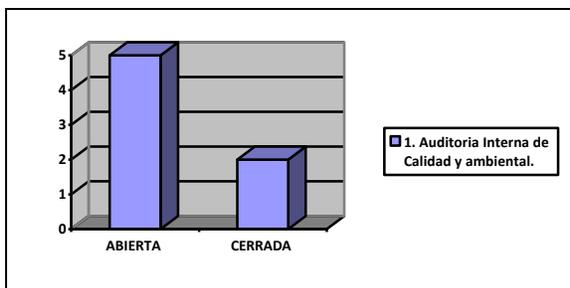
PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	0	4	4
2. Auditoria externa.	0	1	1
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	2	0	2



PROCESO: GESTION DEL SUBSIDIO.

El proceso estableció un total de 7 acciones de mejora, determinadas por la fuente 1; de las cuales 2 se encuentra cerrada y 5 se encuentran abiertas en término.

GESTION DEL SUBSIDIO			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	5	2	7



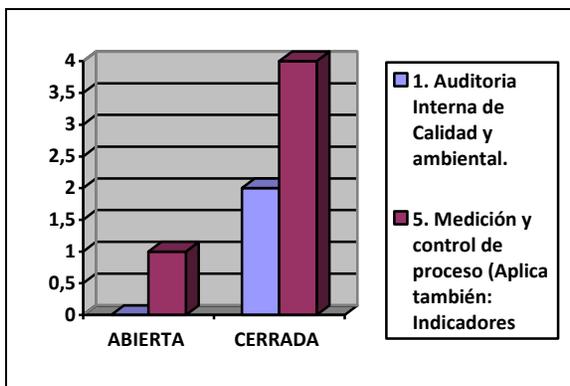
PROCESO: GESTION DE PROYECTOS.

COMPONENTE: GESTION DE PROYECTOS EN AGUA.

COMPONENTE: GESTION DE PROYECTOS EN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.

El proceso estableció un total de 7 acciones de tipo preventivo, determinadas por las fuentes 1 y 5; de las cuales 6 se encuentra cerrada y 1 se encuentran abiertas en término.

GESTION DE PROYECTOS			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	0	2	2
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	1	4	5



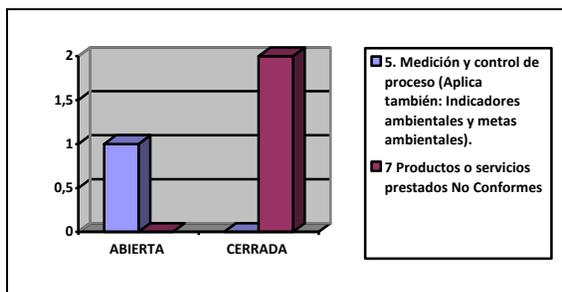
PROCESO: TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL.

COMPONENTE: ACOMPAÑAMIENTO EN TITULACION.

COMPONENTE: SANEAMIENTO DE PREDIOS DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE.

El proceso estableció un total de 3 acciones de tipo preventivo y correctivo, determinadas por las fuentes 5 y 7; de las cuales 2 se encuentra cerrada y 1 se encuentran abiertas en término.

TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	1	0	1
7 Productos o servicios prestados No Conformes	0	2	2

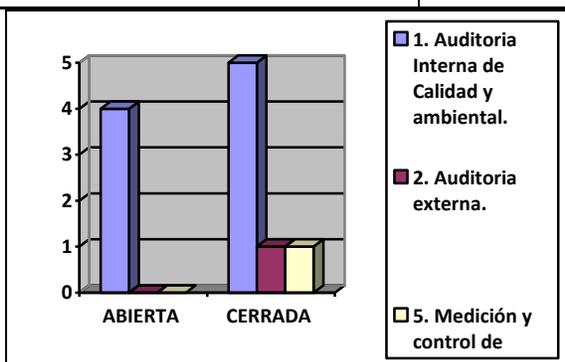


PROCESO: CONCEPTOS JURIDICOS.

PROCESO: PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES.

El proceso Conceptos Jurídicos y Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales, unificaron 1 único plan de mejoramiento de calidad para los dos procesos y establecieron un total de 11 acciones de tipo preventivo y de mejora, determinadas por las fuentes 1, 2 y 5; de las cuales 7 se encuentra cerrada y 4 se encuentran abiertas en término.

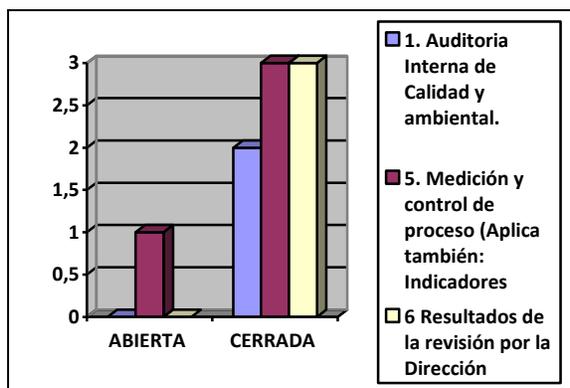
CONCEPTOS JURIDICOS PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	4	5	9
2. Auditoria externa.	0	1	1
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	0	1	1



PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO.

El proceso estableció un total de 9 acciones de tipo preventivo de mejora, determinadas por las fuentes 1, 5 y 6; de las cuales 8 se encuentra cerrada y 1 se encuentran abiertas en término.

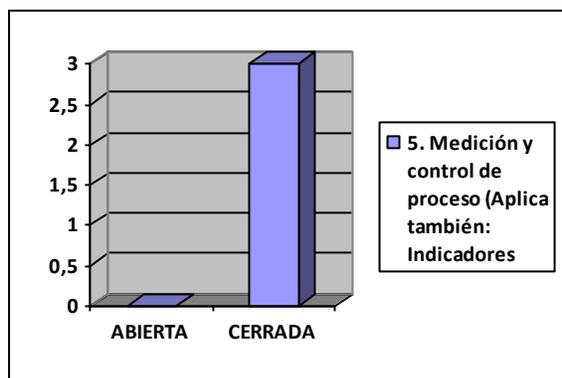
GESTION DEL TALENTO HUMANO			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	0	2	2
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	1	3	4
6 Resultados de la revisión por la Dirección	0	3	3



PROCESO: PROCESOS DISCIPLINARIOS.

El proceso estableció un total de 3 acciones de tipo preventivo, determinadas por la fuente 5; las cuales se encuentra cerrada.

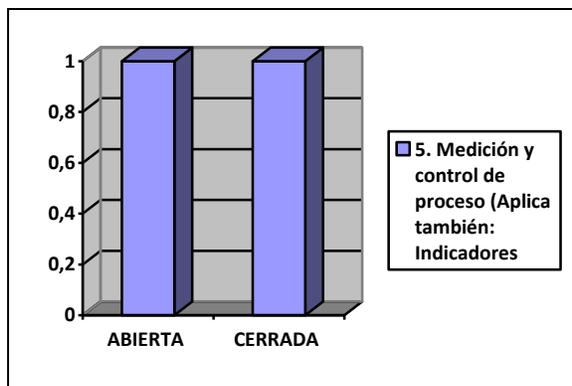
PROCESOS DISCIPLINARIOS			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	0	3	3



PROCESO: GESTION DE CONTRATACION.

El proceso estableció un total de 2 acciones de tipo preventivo, determinadas por la fuente 5; de las cuales 1 se encuentra cerrada y 1 se encuentran abiertas en término.

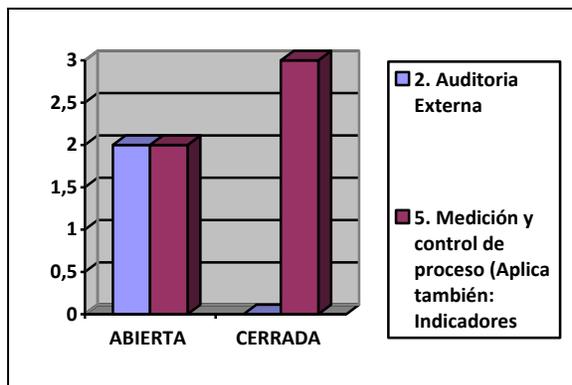
GESTION DE CONTRATACION			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	1	1	2



PROCESO: GESTION, SOPORTE Y APOYO INFORMATICO.

El proceso estableció un total de 5 acciones de tipo preventivo, determinadas por la fuente 5; de las cuales 3 se encuentra cerrada y 2 se encuentran abiertas en término.

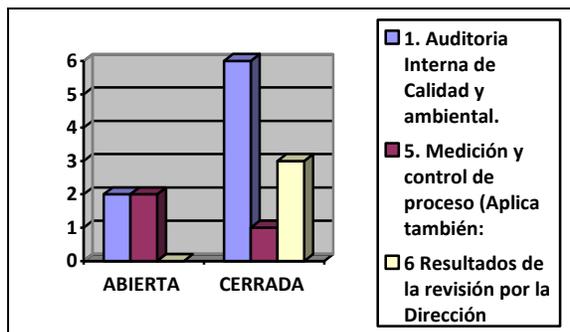
GESTION, SOPORTE Y APOYO TECNOLOGICO			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
2. Auditoria Externa	2	0	2
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	2	3	5



PROCESO: GESTION DE RECURSOS FISICOS.

El proceso estableció un total de 14 acciones de mejora, determinadas por las fuentes 1, 5 y 6; de las cuales 10 se encuentra cerrada y 4 se encuentran abiertas en término.

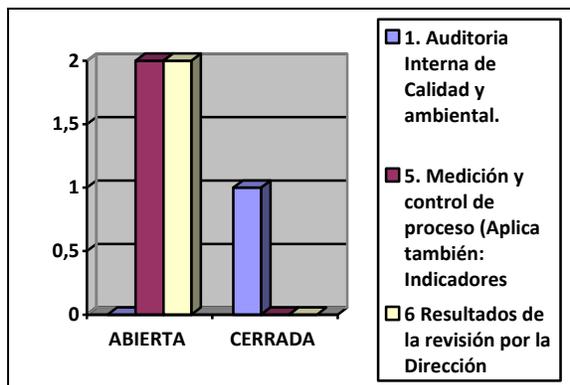
GESTION DE RECURSOS FISICOS			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	2	6	8
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	2	1	3
6 Resultados de la revisión por la Dirección	0	3	3



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL.

El proceso estableció un total de 5 acciones de tipo preventivo y de mejora, determinadas por las fuentes 1, 5 y 6; de las cuales 1 se encuentra cerrada y 4 se encuentran abiertas en término.

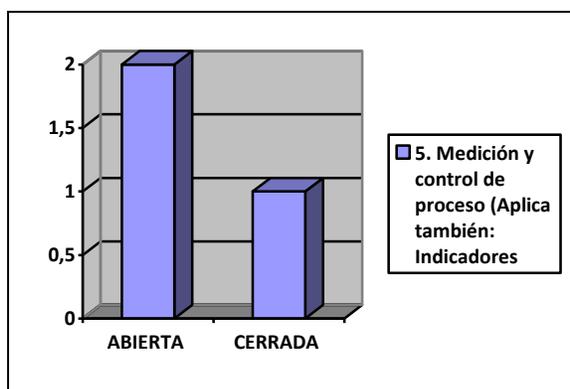
GESTION DOCUMENTAL			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	0	1	1
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	2	0	2
6 Resultados de la revisión por la Dirección	2	0	2



PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.

El proceso estableció un total de 3 acciones de tipo preventivo, determinadas por la fuente 5; de las cuales 1 se encuentra cerrada y 2 se encuentran abiertas en término.

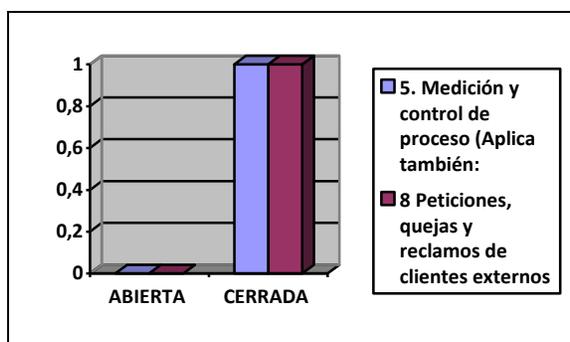
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO FINANCIERO.			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	2	1	3



PROCESO: SANEAMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT UNURBE.

El proceso estableció un total de 2 acciones de tipo preventivo, determinadas por las fuentes 5 y 8; las cuales se encuentran cerradas.

SANEAMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT UNURBE.			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	0	1	1
8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos	0	1	1



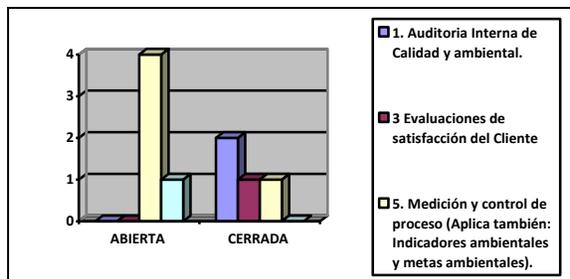
PROCESO: ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA.

COMPONENTE: ATENCION AL USUARIO.

COMPONENTE: ATENCION LEGISLATIVA ESPECIALIZADA.

El proceso estableció un total de 7 acciones de tipo preventivo, correctiva y de mejora, determinadas por las fuentes 1, 3, 5 y 6; de las cuales 4 se encuentra cerrada y 5 se encuentran abiertas en término.

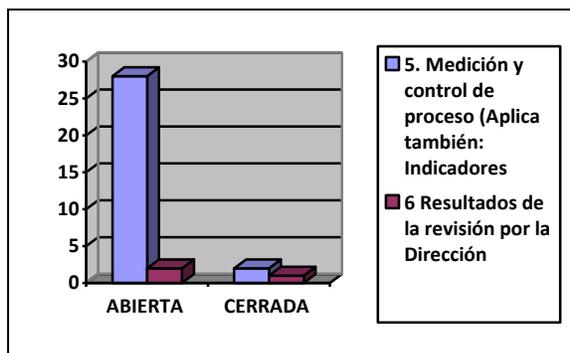
ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
1. Auditoria Interna de Calidad y ambiental.	0	2	2
3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente	0	1	1
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	4	1	5
6 Resultados de la revisión por la Dirección	1	0	1



PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

El proceso estableció un total de 33 acciones de tipo correctivo, preventivo y de mejora, determinadas por las fuentes 5 y 6; de las cuales 3 se encuentra cerrada y 30 se encuentran abiertas en término.

EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.			
FUENTE	ABIERTA	CERRADA	TOTAL
5. Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales).	28	2	30
6 Resultados de la revisión por la Dirección	2	1	3



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se resalta el compromiso por parte de los facilitadores de calidad, quienes, desde sus lugares de trabajo, interactuaron de manera respetuosa, cordial y atenta con la Oficina de Control Interno, en la búsqueda de Asesoría y acompañamiento; así mismo en colaboración de la cultura del AUTOCONTROL y propiciando un proceso interpersonal de retroalimentación.

Así mismo podemos resaltar el aumento de compromiso y responsabilidad por parte de los 21 procesos del MVCT, en el cumplimiento y avance de las acciones documentadas en los planes de mejoramiento del SIG, teniendo a disposición las evidencias correspondientes al trabajo realizado y la mejor disposición para atender la visita por parte de la OCI.

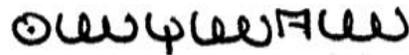
Se recomienda realizar los planes de mejoramiento del SIG, por procesos independientes como es el caso de CONCEPTOS JURIDICOS y PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES que tienen unificado un solo plan, para los dos procesos.

De otra parte, a los procesos misionales FORMULACION DE POLITICAS E INSTRUMENTACION NORMATIVA, PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO y GESTION DE PROYECTOS, se les recomienda realizar unificación de los planes de mejoramiento del SIG por procesos, estableciendo en el mismo actividades inherentes a cada uno de los componentes que hacen parte del proceso.



LINA ALEJANDRA MORALES
PROFESIONAL OCI

AUDITOR



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

RESPONSABLE