

Versión : 3.0
Fecha : 22/04/2015
Código: CL-F-01

SUBPROCESO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS DE VIVIENDA - DIRECCION SISTEMA HABITACIONAL

ITEM FUENTE	DESCRIPCION DEL HALLAZGO O OPORTUNIDAD DE MEJORA	DEPENDENCIA	PROFESO/ SUBPROFESO	CÓDIGO DEL HALLAZGO	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO (aplica únicamente para Auditorias de calidad)	NUMERAL DE LA NORMA (aplica únicamente para Auditorias de calidad)	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO						SEGUIMIENTO DE LA OCI O AUDITOR INTERNO DE CALIDAD					
										ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	EXPLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO (EVIDENCIAS)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	NOMBRE DEL AUDITOR
1	Se evidencia durante la auditoria que en el proceso ha generado la documentación de los proveedores que se utilizan para dar cumplimiento a estos numéricos, sin embargo se evidencia que se han desarrollado documentos CONFECS que hacen parte de los productos identificados del proceso, pero es aclarado en el marco del proceso por los auditores estos los están desarrollando en el marco del proceso de Instrumentación Normativa. Se evidencia que en el proceso de Instrumentación Normativa este documento no hace parte de los productos definidos, estos hacen parte de los numeros del proceso en mención. Teniendo en cuenta esta evidencia se identifica que el proceso incluye los numeros de la norma 7.1, 7.2.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12, 7.3.13, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.16, 7.3.17, 7.3.18, 7.3.19, 7.3.20, 7.3.21, 7.3.22, 7.3.23, 7.3.24, 7.3.25, 7.3.26, 7.3.27, 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.31, 7.3.32, 7.3.33, 7.3.34, 7.3.35, 7.3.36, 7.3.37, 7.3.38, 7.3.39, 7.3.40, 7.3.41, 7.3.42, 7.3.43, 7.3.44, 7.3.45, 7.3.46, 7.3.47, 7.3.48, 7.3.49, 7.3.50, 7.3.51, 7.3.52, 7.3.53, 7.3.54, 7.3.55, 7.3.56, 7.3.57, 7.3.58, 7.3.59, 7.3.60, 7.3.61, 7.3.62, 7.3.63, 7.3.64, 7.3.65, 7.3.66, 7.3.67, 7.3.68, 7.3.69, 7.3.70, 7.3.71, 7.3.72, 7.3.73, 7.3.74, 7.3.75, 7.3.76, 7.3.77, 7.3.78, 7.3.79, 7.3.80, 7.3.81, 7.3.82, 7.3.83, 7.3.84, 7.3.85, 7.3.86, 7.3.87, 7.3.88, 7.3.89, 7.3.90, 7.3.91, 7.3.92, 7.3.93, 7.3.94, 7.3.95, 7.3.96, 7.3.97, 7.3.98, 7.3.99, 7.3.100, 7.3.101, 7.3.102, 7.3.103, 7.3.104, 7.3.105, 7.3.106, 7.3.107, 7.3.108, 7.3.109, 7.3.110, 7.3.111, 7.3.112, 7.3.113, 7.3.114, 7.3.115, 7.3.116, 7.3.117, 7.3.118, 7.3.119, 7.3.120, 7.3.121, 7.3.122, 7.3.123, 7.3.124, 7.3.125, 7.3.126, 7.3.127, 7.3.128, 7.3.129, 7.3.130, 7.3.131, 7.3.132, 7.3.133, 7.3.134, 7.3.135, 7.3.136, 7.3.137, 7.3.138, 7.3.139, 7.3.140, 7.3.141, 7.3.142, 7.3.143, 7.3.144, 7.3.145, 7.3.146, 7.3.147, 7.3.148, 7.3.149, 7.3.150, 7.3.151, 7.3.152, 7.3.153, 7.3.154, 7.3.155, 7.3.156, 7.3.157, 7.3.158, 7.3.159, 7.3.160, 7.3.161, 7.3.162, 7.3.163, 7.3.164, 7.3.165, 7.3.166, 7.3.167, 7.3.168, 7.3.169, 7.3.170, 7.3.171, 7.3.172, 7.3.173, 7.3.174, 7.3.175, 7.3.176, 7.3.177, 7.3.178, 7.3.179, 7.3.180, 7.3.181, 7.3.182, 7.3.183, 7.3.184, 7.3.185, 7.3.186, 7.3.187, 7.3.188, 7.3.189, 7.3.190, 7.3.191, 7.3.192, 7.3.193, 7.3.194, 7.3.195, 7.3.196, 7.3.197, 7.3.198, 7.3.199, 7.3.200, 7.3.201, 7.3.202, 7.3.203, 7.3.204, 7.3.205, 7.3.206, 7.3.207, 7.3.208, 7.3.209, 7.3.210, 7.3.211, 7.3.212, 7.3.213, 7.3.214, 7.3.215, 7.3.216, 7.3.217, 7.3.218, 7.3.219, 7.3.220, 7.3.221, 7.3.222, 7.3.223, 7.3.224, 7.3.225, 7.3.226, 7.3.227, 7.3.228, 7.3.229, 7.3.230, 7.3.231, 7.3.232, 7.3.233, 7.3.234, 7.3.235, 7.3.236, 7.3.237, 7.3.238, 7.3.239, 7.3.240, 7.3.241, 7.3.242, 7.3.243, 7.3.244, 7.3.245, 7.3.246, 7.3.247, 7.3.248, 7.3.249, 7.3.250, 7.3.251, 7.3.252, 7.3.253, 7.3.254, 7.3.255, 7.3.256, 7.3.257, 7.3.258, 7.3.259, 7.3.260, 7.3.261, 7.3.262, 7.3.263, 7.3.264, 7.3.265, 7.3.266, 7.3.267, 7.3.268, 7.3.269, 7.3.270, 7.3.271, 7.3.272, 7.3.273, 7.3.274, 7.3.275, 7.3.276, 7.3.277, 7.3.278, 7.3.279, 7.3.280, 7.3.281, 7.3.282, 7.3.283, 7.3.284, 7.3.285, 7.3.286, 7.3.287, 7.3.288, 7.3.289, 7.3.290, 7.3.291, 7.3.292, 7.3.293, 7.3.294, 7.3.295, 7.3.296, 7.3.297, 7.3.298, 7.3.299, 7.3.300, 7.3.301, 7.3.302, 7.3.303, 7.3.304, 7.3.305, 7.3.306, 7.3.307, 7.3.308, 7.3.309, 7.3.310, 7.3.311, 7.3.312, 7.3.313, 7.3.314, 7.3.315, 7.3.316, 7.3.317, 7.3.318, 7.3.319, 7.3.320, 7.3.321, 7.3.322, 7.3.323, 7.3.324, 7.3.325, 7.3.326, 7.3.327, 7.3.328, 7.3.329, 7.3.330, 7.3.331, 7.3.332, 7.3.333, 7.3.334, 7.3.335, 7.3.336, 7.3.337, 7.3.338, 7.3.339, 7.3.340, 7.3.341, 7.3.342, 7.3.343, 7.3.344, 7.3.345, 7.3.346, 7.3.347, 7.3.348, 7.3.349, 7.3.350, 7.3.351, 7.3.352, 7.3.353, 7.3.354, 7.3.355, 7.3.356, 7.3.357, 7.3.358, 7.3.359, 7.3.360, 7.3.361, 7.3.362, 7.3.363, 7.3.364, 7.3.365, 7.3.366, 7.3.367, 7.3.368, 7.3.369, 7.3.370, 7.3.371, 7.3.372, 7.3.373, 7.3.374, 7.3.375, 7.3.376, 7.3.377, 7.3.378, 7.3.379, 7.3.380, 7.3.381, 7.3.382, 7.3.383, 7.3.384, 7.3.385, 7.3.386, 7.3.387, 7.3.388, 7.3.389, 7.3.390, 7.3.391, 7.3.392, 7.3.393, 7.3.394, 7.3.395, 7.3.396, 7.3.397, 7.3.398, 7.3.399, 7.3.400, 7.3.401, 7.3.402, 7.3.403, 7.3.404, 7.3.405, 7.3.406, 7.3.407, 7.3.408, 7.3.409, 7.3.410, 7.3.411, 7.3.412, 7.3.413, 7.3.414, 7.3.415, 7.3.416, 7.3.417, 7.3.418, 7.3.419, 7.3.420, 7.3.421, 7.3.422, 7.3.423, 7.3.424, 7.3.425, 7.3.426, 7.3.427, 7.3.428, 7.3.429, 7.3.430, 7.3.431, 7.3.432, 7.3.433, 7.3.434, 7.3.435, 7.3.436, 7.3.437, 7.3.438, 7.3.439, 7.3.440, 7.3.441, 7.3.442, 7.3.443, 7.3.444, 7.3.445, 7.3.446, 7.3.447, 7.3.448, 7.3.449, 7.3.450, 7.3.451, 7.3.452, 7.3.453, 7.3.454, 7.3.455, 7.3.456, 7.3.457, 7.3.458, 7.3.459, 7.3.460, 7.3.461, 7.3.462, 7.3.463, 7.3.464, 7.3.465, 7.3.466, 7.3.467, 7.3.468, 7.3.469, 7.3.470, 7.3.471, 7.3.472, 7.3.473, 7.3.474, 7.3.475, 7.3.476, 7.3.477, 7.3.478, 7.3.479, 7.3.480, 7.3.481, 7.3.482, 7.3.483, 7.3.484, 7.3.485, 7.3.486, 7.3.487, 7.3.488, 7.3.489, 7.3.490, 7.3.491, 7.3.492, 7.3.493, 7.3.494, 7.3.495, 7.3.496, 7.3.497, 7.3.498, 7.3.499, 7.3.500, 7.3.501, 7.3.502, 7.3.503, 7.3.504, 7.3.505, 7.3.506, 7.3.507, 7.3.508, 7.3.509, 7.3.510, 7.3.511, 7.3.512, 7.3.513, 7.3.514, 7.3.515, 7.3.516, 7.3.517, 7.3.518, 7.3.519, 7.3.520, 7.3.521, 7.3.522, 7.3.523, 7.3.524, 7.3.525, 7.3.526, 7.3.527, 7.3.528, 7.3.529, 7.3.530, 7.3.531, 7.3.532, 7.3.533, 7.3.534, 7.3.535, 7.3.536, 7.3.537, 7.3.538, 7.3.539, 7.3.540, 7.3.541, 7.3.542, 7.3.543, 7.3.544, 7.3.545, 7.3.546, 7.3.547, 7.3.548, 7.3.549, 7.3.550, 7.3.551, 7.3.552, 7.3.553, 7.3.554, 7.3.555, 7.3.556, 7.3.557, 7.3.558, 7.3.559, 7.3.560, 7.3.561, 7.3.562, 7.3.563, 7.3.564, 7.3.565, 7.3.566, 7.3.567, 7.3.568, 7.3.569, 7.3.570, 7.3.571, 7.3.572, 7.3.573, 7.3.574, 7.3.575, 7.3.576, 7.3.577, 7.3.578, 7.3.579, 7.3.580, 7.3.581, 7.3.582, 7.3.583, 7.3.584, 7.3.585, 7.3.586, 7.3.587, 7.3.588, 7.3.589, 7.3.590, 7.3.591, 7.3.592, 7.3.593, 7.3.594, 7.3.595, 7.3.596, 7.3.597, 7.3.598, 7.3.599, 7.3.600, 7.3.601, 7.3.602, 7.3.603, 7.3.604, 7.3.605, 7.3.606, 7.3.607, 7.3.608, 7.3.609, 7.3.610, 7.3.611, 7.3.612, 7.3.613, 7.3.614, 7.3.615, 7.3.616, 7.3.617, 7.3.618, 7.3.619, 7.3.620, 7.3.621, 7.3.622, 7.3.623, 7.3.624, 7.3.625, 7.3.626, 7.3.627, 7.3.628, 7.3.629, 7.3.630, 7.3.631, 7.3.632, 7.3.633, 7.3.634, 7.3.635, 7.3.636, 7.3.637, 7.3.638, 7.3.639, 7.3.640, 7.3.641, 7.3.642, 7.3.643, 7.3.644, 7.3.645, 7.3.646, 7.3.647, 7.3.648, 7.3.649, 7.3.650, 7.3.651, 7.3.652, 7.3.653, 7.3.654, 7.3.655, 7.3.656, 7.3.657, 7.3.658, 7.3.659, 7.3.660, 7.3.661, 7.3.662, 7.3.663, 7.3.664, 7.3.665, 7.3.666, 7.3.667, 7.3.668, 7.3.669, 7.3.670, 7.3.671, 7.3.672, 7.3.673, 7.3.674, 7.3.675, 7.3.676, 7.3.677, 7.3.678, 7.3.679, 7.3.680, 7.3.681, 7.3.682, 7.3.683, 7.3.684, 7.3.685, 7.3.686, 7.3.687, 7.3.688, 7.3.689, 7.3.690, 7.3.691, 7.3.692, 7.3.693, 7.3.694, 7.3.695, 7.3.696, 7.3.697, 7.3.698, 7.3.699, 7.3.700, 7.3.701, 7.3.702, 7.3.703, 7.3.704, 7.3.705, 7.3.706, 7.3.707, 7.3.708, 7.3.709, 7.3.710, 7.3.711, 7.3.712, 7.3.713, 7.3.714, 7.3.715, 7.3.716, 7.3.717, 7.3.718, 7.3.719, 7.3.720, 7.3.721, 7.3.722, 7.3.723, 7.3.724, 7.3.725, 7.3.726, 7.3.727, 7.3.728, 7.3.729, 7.3.730, 7.3.731, 7.3.732, 7.3.733, 7.3.734, 7.3.735, 7.3.736, 7.3.737, 7.3.738, 7.3.739, 7.3.740, 7.3.741, 7.3.742, 7.3.743, 7.3.744, 7.3.745, 7.3.746, 7.3.747, 7.3.748, 7.3.749, 7.3.750, 7.3.751, 7.3.752, 7.3.753, 7.3.754, 7.3.755, 7.3.756, 7.3.757, 7.3.758, 7.3.759, 7.3.760, 7.3.761, 7.3.762, 7.3.763, 7.3.764, 7.3.765, 7.3.766, 7.3.767, 7.3.768, 7.3.769, 7.3.770, 7.3.771, 7.3.772, 7.3.773, 7.3.774, 7.3.775, 7.3.776, 7.3.777, 7.3.778, 7.3.779, 7.3.780, 7.3.781, 7.3.782, 7.3.783, 7.3.784, 7.3.785, 7.3.786, 7.3.787, 7.3.788, 7.3.789, 7.3.790, 7.3.791, 7.3.792, 7.3.793, 7.3.794, 7.3.795, 7.3.796, 7.3.797, 7.3.798, 7.3.799, 7.3.800, 7.3.801, 7.3.802, 7.3.803, 7.3.804, 7.3.805, 7.3.806, 7.3.807, 7.3.808, 7.3.809, 7.3.810, 7.3.811, 7.3.812, 7.3.813, 7.3.814, 7.3.815, 7.3.816, 7.3.817, 7.3.818, 7.3.819, 7.3.820, 7.3.821, 7.3.822, 7.3.823, 7.3.824, 7.3.825, 7.3.826, 7.3.827, 7.3.828, 7.3.829, 7.3.830, 7.3.831, 7.3.832, 7.3.833, 7.3.834, 7.3.835, 7.3.836, 7.3.837, 7.3.838, 7.3.839, 7.3.840, 7.3.841, 7.3.842, 7.3.843, 7.3.844, 7.3.845, 7.3.846, 7.3.847, 7.3.848, 7.3.849, 7.3.850, 7.3.851, 7.3.852, 7.3.853, 7.3.854, 7.3.855, 7.3.856, 7.3.857, 7.3.858, 7.3.859, 7.3.860, 7.3.861, 7.3.862, 7.3.863, 7.3.864, 7.3.865, 7.3.866, 7.3.867, 7.3.868, 7.3.869, 7.3.870, 7.3.871, 7.3.872, 7.3.873, 7.3.874, 7.3.875, 7.3.876, 7.3.877, 7.3.878, 7.3.879, 7.3.880, 7.3.881, 7.3.882, 7.3.883, 7.3.884, 7.3.885, 7.3.886, 7.3.887, 7.3.888, 7.3.889, 7.3.890, 7.3.891, 7.3.892, 7.3.893, 7.3.894, 7.3.895, 7.3.896, 7.3.897, 7.3.898, 7.3.899, 7.3.900, 7.3.901, 7.3.902, 7.3.903, 7.3.904, 7.3.905, 7.3.906, 7.3.907, 7.3.908, 7.3.909, 7.3.910, 7.3.911, 7.3.912, 7.3.913, 7.3.914, 7.3.915, 7.3.916, 7.3.917, 7.3.918, 7.3.919, 7.3.920, 7.3.921, 7.3.922, 7.3.923, 7.3.924, 7.3.925, 7.3.926, 7.3.927, 7.3.928, 7.3.929, 7.3.930, 7.3.931, 7.3.932, 7.3.933, 7.3.934, 7.3.935, 7.3.936, 7.3.937, 7.3.938, 7.3.939, 7.3.940, 7.3.941, 7.3.942, 7.3.943, 7.3.944, 7.3.945, 7.3.946, 7.3.947, 7.3.948, 7.3.949, 7.3.950, 7.3.951, 7.3.952, 7.3.953, 7.3.954, 7.3.955, 7.3.956, 7.3.957, 7.3.958, 7.3.959, 7.3.960, 7.3.961, 7.3.962, 7.3.963, 7.3.9																				