| MINVIVIENDA | PLAN DE MEJORAMIENTO | Versión : 3.0<br>Fecha : 22/04/2015<br>Código: CI-F-01 |
|---|---|---|

SUBPROCESO: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA - DIRECCION SISTEMA HABITACIONAL

| ITEM | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA | DEPENDENCIA | PROCESO/ SUBPROCESO | 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 | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | | | | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | SEMANAS | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO | | | | SEGUIMIENTO DE LA OCI O AUDITOR INTERNO DE CALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | CORRECCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | D/M/AÑO | D/M/AÑO | | | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | real avanzado | EXPLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (EVIDENCIAS) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | NOMBRE DEL AUDITOR | EXPLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 1 | 1 | Se evidencia durante la auditoria que el proceso ha generado la documentación y registros que se requieren para dar cumplimiento a estos numerales, sin embargo se evidencia que se han desarrollado documentos CONPES que hacen parte de los productos identificados del proceso, pero de acuerdo con la información suministrada por los auditados 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 insumos del proceso en mención. Teniendo en cuenta esta evidencia se identifica que el proceso incumple los numerales de la norma 7.1, 7.2.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5, al no aplicar los procedimientos definidos por ellos para la planificación de la realización del producto, etapas de validación y verificación del diseño y desarrollo. | Dirección Sistema Habitacional | Formulación y Seguimiento de Políticas de Vivienda | | CALIDAD | NO CONFORMIDAD | 7.1, 7.2.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5 | AC | Teniendo en cuenta que las directivas de política pública emitidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, efectuadas a través de documentos CONPES, se desarrollan mediante diferentes instrumentos normativos que permiten la materializar de dichas directivas de política; se considera pertinente que los documentos CONPES sean desarrollados a través del proceso de instrumentación normativa. | | 1. Revision y ajuste de los procedimientos y formatos que hacen parte del Proceso Formulación y Seguimiento de Políticas.<br>2. Efectuar la solictud de creación, modificacion o eliminación de los documentos a que haya lugar a la OAP. | Formato | 1 | 15/05/2015 | 30/06/2015 | 7 | Maria Cristina Fontecha<br>Juan Carlos Ospina<br>Hector Alexander Torres Morales | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Estandarizar el procedimiento de "Formulación de Políticas de Vivienda" y redefinir o eliminar el de "Formulación de Documentos Conpes de Vivienda". | Dirección Sistema Habitacional | Formulación y Seguimiento de Políticas de Vivienda | | CALIDAD | OBSERVACION | | AP | | | 1. Revision y ajuste de los procedimientos y formatos que hacen parte del Proceso Formulación y Seguimiento de Políticas.<br>2. Efectuar la solictud de creación, modificación o eliminación de los documentos a que haya lugar a la OAP. | Formato | 1 | 15/05/2015 | 30/06/2015 | 7 | Maria Cristina Fontecha<br>Juan Carlos Ospina<br>Hector Alexander Torres Morales | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Al confrontar el normograma frente a la normatividad relacionada en el procedimiento, se encontró que no habia cocordancia de algunas normas | Dirección Sistema Habitacional | Formulación y Seguimiento de Políticas de Vivienda | | CALIDAD | OBSERVACION | | AP | | | 1. Actualización del Normograma del subproceso.<br>2. Remisión a la OAP. | Formato | 1 | 15/05/2015 | 30/06/2015 | 7 | Hector Alexander Torres Morales | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | Debido al ajuste de los procedimientos y formatos del subproceso de formulación y seguimiento de políticas de vivienda, se hace necesario revisar y ajustar la caracterización, los requisitos de calidad de los productos o servicios y la matriz de comunicaciones. | Dirección del Sistema Habitacional | Formulación y Seguimiento de Políticas de Vivienda | | | | | AM | | | 1. Revision y ajuste de la caracterización, los requisitos de calidad de los productos o servicios y la matriz de comunicaciones del subproceso.<br>2. Efectuar la solictud de modificación o eliminación de los formatos a que haya lugar a la OAP. | FORMATO | 1 | 15/05/2015 | 30/06/2015 | 7 | Maria Cristina Fontecha<br>Juan Carlos Ospina<br>Hector Alexander Torres Morales | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Generar una herramienta de control de las actividades del subproceso de formulación y seguimiento de políticas de vivienda. | Dirección del Sistema Habitacional | Formulación y Seguimiento de Políticas de Vivienda | | | | | AP | | | Generar una herramienta de control y seguimiento al cumplimiento de las actividades del subproceso. | FORMATO | 1 | 15/05/2015 | 30/06/2015 | 7 | Maria Cristina Fontecha<br>Juan Carlos Ospina<br>Hector Alexander Torres Morales | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTALES | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | |

Diana Margarita Barrera C.

**DIANA MARGARITA BARRERA CRUZ**
**DIRECTORA DEL SISTEMA HABITACIONAL**
Fecha de Aprobación: 15/05/2015

| Evaluación del Plan de Mejoramiento | | |
|---|---|---|
| Puntajes base de Evaluación: | PBEC | **0** |
| Puntaje base de evaluación de avance | PBEA | **33** |
| Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | CPM = POMMVi / PBEC | **0%** |
| Avance del plan de Mejoramiento | APM = POMi / PBEA | **0%** |