



2020IE0008179



MEMORANDO

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

PARA: **WILBER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**
Coordinador Grupo de Talento Humano

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: **Socialización Evaluación de la eficacia de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento del SIG – Proceso Gestión Estratégica del Talento Humano.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, del Decreto 648 de 2017 específicamente del Rol de Evaluación y seguimiento, y del procedimiento "SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora", atentamente me permito remitir la evaluación efectuada sobre las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso "GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO" con corte al 31/08/2020, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Este informe se dará a conocer al señor Ministro en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 *"Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera"*.



2020IE0008179



De otra parte, me permito informar que el mismo se publica tanto en la plataforma SharePoint definida por la Oficina Asesora de Planeación, como en el link del Sistema de Control Interno / Rol de Evaluación y Seguimiento / Seguimientos / Planes de mejoramiento SIG, de la página web del MVCT, en los siguientes enlaces:

SharePoint

https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_Grp_OAP_Planesdemejoramiento

Página web

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de seguimiento, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a los procesos evaluados.

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Copia: N/A

Anexos: Matriz – Plan de mejoramiento SIG – Proceso Gestión Estratégica del Talento Humano.

Elaboró: Alexandra Cortes – Contratista OCI

Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI

Fecha: 30/10/2020

ITEM	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE ACCION	TIPO DE ACCION	CAUSA	ACCION A REALIZARSE	FECHA DE INICIO DE LA ACCION	FECHA DE FINALIZACION DE LA ACCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCION	MONITORIO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA (Se pueden realizar otros monitoreos como se requiera)										SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (Posterior a la entrega de la evidencia)												EVALUACION DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA (Validación COI según programación de PAI)												EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SAS (Se debe cumplir en el diagnóstico inicial y posteriormente por la COI)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE ACCION	TIPO DE ACCION	CAUSA	ACCION A REALIZARSE	FECHA DE INICIO DE LA ACCION	FECHA DE FINALIZACION DE LA ACCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL

