



2020IE0008188



MEMORANDO

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

PARA: **JUAN CARLOS COVILLA MARTÍNEZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: **Socialización Evaluación de la eficacia de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento del SIG – Proceso Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, 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 "PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES" 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 Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera"*.



2020IE0008188



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_Planesdemejoramamiento

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 Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales.

Elaboró: Alexandra Cortes – Contratista OCI

Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI

Fecha: 30/10/2020

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE REVISIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE CIERRE DEL PLAN DE MEDICAMENTO	CONTROL DE CAMBIOS	
						FECHA	VERSIÓN
1 Mónica Hernández Asesora Jurídica Oficina de Asesoría Jurídica	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	2020/01/15	1.0
						2020/02/15	1.1
						2020/03/15	1.2
						2020/04/15	1.3
						2020/05/15	1.4
						2020/06/15	1.5
						2020/07/15	1.6
						2020/08/15	1.7
						2020/09/15	1.8
						2020/10/15	1.9

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE REVISIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE CIERRE DEL PLAN DE MEDICAMENTO	CONTROL DE CAMBIOS	
						FECHA	VERSIÓN
2 Mónica Hernández Asesora Jurídica Oficina de Asesoría Jurídica	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	2020/01/15	1.0
						2020/02/15	1.1
						2020/03/15	1.2
						2020/04/15	1.3
						2020/05/15	1.4
						2020/06/15	1.5
						2020/07/15	1.6
						2020/08/15	1.7
						2020/09/15	1.8
						2020/10/15	1.9

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE REVISIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	FECHA DE CIERRE DEL PLAN DE MEDICAMENTO	CONTROL DE CAMBIOS	
						FECHA	VERSIÓN
3 Mónica Hernández Asesora Jurídica Oficina de Asesoría Jurídica	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	El presente documento tiene como finalidad definir el plan de medicación para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Oficina de Asesoría Jurídica en el marco del proceso administrativo del Sistema Integrado de Gestión.	2020/01/15	1.0
						2020/02/15	1.1
						2020/03/15	1.2
						2020/04/15	1.3
						2020/05/15	1.4
						2020/06/15	1.5
						2020/07/15	1.6
						2020/08/15	1.7
						2020/09/15	1.8
						2020/10/15	1.9