MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-10-2020 16:08
AI Contestar Cite Este No.: 2020IE0008191 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7421-GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO / JORGE ARCECIO CANAVERAL
ROJAS

ASUNTO "SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLAN DE OBS

2020IE0008191

MEMORANDO

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

PARA: JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS

Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Evaluación de la eficacia de las acciones

establecidas en los Planes de Mejoramiento del SIG - Proceso

Servicio al Ciudadano.

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 "SERVICIO AL CIUDADANO" 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".

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-10-2020 16:08
AI Contestar Cité Este No.: 20201E0008191 Foi:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7421-GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO / JORGE ARCECIO CANAVERAL

ASUNTO "SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLAN DE OBS

2020IE0008191

ROJAS

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,

ounquerau

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Copia: N/A

Anexos: Matriz – Plan de mejoramiento SIG – Proceso Servicio al Ciudadano.

Elaboró: Alexandra Cortes – Contratista OCI Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI

Fecha: 30/10/2020



La vivienda y el agua latinylvienda son de todos							PROCESO:		LAN DE MEJORAMIENTO I DEL SISTEMA INTEGRADO D	e GESTIÓN							Verside : 3:0 Fechs: 03:03:0000 Cédge: 3:G-F-14	
NOBBRE DIL PROCESO: (Diligenciar de accuerdo di muga del processos vigores)		Servicio al «	dudadana			MONITORIO A. CUMPA MINETO DE ACCONES POIS PARTE DE LA PRIMERAL INFLADO GUERNIA. (Sin pueden ministra reson multirantes como a la migliante).					SEGUMENTO	O POR PARTE DE LA SEGUADA LÍNEA DE CESTROA AL COMPA MINEMO DE ACTIONDOS ESTABLECIDAS (PORTUDADA Y CALIDO DE LAS UNDOCALIDO)			Evaluacón og. estroo por parte de la texicapa línea de despada		DVALUACIÓN DE LA EFECTINDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG	_
THE CONTROL OF THE CO	TPO DE ACCIÓN Accione el Figo de accións Implementas Accione preventa P. Acción de Aguar AM, Corrección de Aguar AM, Corrección de Porte de acción de Aguar AM, Corrección de Porte de acción de Port		N AMPLEMENTAR REQUALIFY REQUAL OF INDICATION TO THE AMPLEMENTAR OF T	FECHADE FRINLENCIÓN DE LA ACCIÓN COMMUNAA (Rescione la focta fil de cada una de las accidadas)	ENTERONMENT DE L'ACCOR PERONNE DE L'ACCOR DE L'ACCORD DE L'AC		(Code of Process)	MADE MENTO SERVI S	MEANBLE DEL UMBERTITO DO STANDARD DEL STANDARD DEL STANDA	Compared on the compared on th		HERAT ROUGH MOMENT DEADER ON LAND ARROWSHIP DEADER OF THE PROPERTY OF THE PROP		NOMBRE DEL AUDITOR (Viantos y cargo del servidor que rijecuta la actividad)	(i.e.a resolutión de evaluación se establecen de acuesto con los criterios establecidas por la OCI) desen incluidad de portugación de establecen de acuesto con los criterios establecidas por la OCI desen in procesa	DO DE LA INFODAD LA ACCIÓN FUE BECTINA GEL/NO MINERA de iniciare, to, cumplidas o sancián)	Core campo es disperciado inicia y exclusivamente por la CO JOSTIFICACIÓN DE LA SESCETAVISAD DE LA ACCIÓN Verificación y participación de la describación de la Acción de la Milledia del Milledia del Milledia de la Milledia del Milledi	BLE DE OCI (capp del e existe site catada fae
		Revisar kas p Trainin y valence Trainin y valence derechan de perior consultant siellers an respections for derechant de perior	proceduration #327-02 con de capita, relativo y consecuto de capita de capital de capit	28/02/01/8	Condition 1 2000007 April 20000007 April 2000007 April 20000007 April 2000007 April 20000007 April 2000007 April 2	ASSOCIATION Services and APPLY is a sociation for inclination of the control of t	"Training SIG 250 SIG	12020 diona Pla 12020 Sarg	y Cardon- deletional existing the control of the co	2 2	Si S	be eathern suchaid as creation, multiposition on Direction in discussions related in a full reasonable on a solitorial section of approximation on related in proceedings of the control o	28/08/2218 28/10/2218 07/03/2219 28/08/2219 15/03/2220	RETA CONSUELO PEREZ CESAR G. SIVAS LINA ADDIALES ALEXANDRA CORTES LINA SIGNALES LINA SIGNALES COLS REPRANCES JOSE MADRINO ALEXANDRA CORTES	Part and provide of presenting only provided to approve desirement of sectional days for schools are selected or given as a desired of present and section and present and section and present and pre	MPLOA		
Analysis recompletes on the constraint 166 Act 166. Analysis de 1000, They all other as exclusive at creative to the constraint of the co	Control of the contro	to succession for an effective for a format a.	Shrim TIC his regions on his manufacture of the control of the con	3/19900	Constitute of 2000007 (20000000 (20000000 (20000000 (200000000	SECTION 60 of the July 2014 on 2017 or early come to it. in Coultine of the Co	decreate on the control of the contr	12015 Officina 12019 Pia 12019 31.077 12019 Bia 12020 Pro 12020 Sign 12020 Officina Pla Seng	y Code- children of the Code o	s s	MO	Considerant common destroyers and makes \$1.4 April on \$2.7 \text{ minute of the common common destroyers and the common c	20/10/20/16 0/10/20/19 20/00/20/19 10/00/20/20 10/10/20/20	CESAR G. RIVAS LINA MORALES AL EXAMPLE CONTES	Secretary of the control of the cont	S WAGA	SPECIARS frederich be enduration on channe in ministic de former. (PCF) secretarial. VALP-PCF little p secretarial. In factor, PCF processing VALP-PCF little p secretarial. In the particular particular content of processing valphing of the processing valphing valp	Contest associated as a contest of the contest of t
		Towary shallow to consideration of the control	vider à conchrisorie de les credes de comunicación le beaminimo establicación de a 2015 articulo 25	3066000	Oper developed and 1400 2000 Juny 1400	POSITION or operation have 3.1 x 11 x 11 x 15 in experime or an actividate or drived as relative procedurates, breaks, recorporate in the characteristic procedurates, breaks, recorporate in the characteristic procedurates, breaks, recorporate in the characteristic procedurates, and actividates or procedurates, and actividates in the characteristic procedurates, and actividates in the characteristic procedurates and activities of procedurates and activities and activi	real de		ia Newro- nation CAP Si Si S	2 2	Si s	MOTION Expression segame electrons are automate equation de la sociale de marceles larges à combinant expressiones DE-CO. Activirus presentes centrales y de magniture los de MOTIONES de una destru de de presente desagres par la materiales el compositiones de la compositione de l	07/03/2019 28/08/2019 15/03/2020 15/10/2020	ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DISA SERBADEZ JOSE MORENO ALEXANDRA CORTES SANTAGO SAAVEDRA	TABLEST TO CONTRIVE THE SIZE WITH CONTRIVE AND THE CONTRI	MPLCA		
		2. Review y action process incluir like de to entickly for decurrence age of decurrence age of	udar la Procudentesa del los consides de carracterios del 150 consides de Carracterios 150 consides del 250 con la 150 con considera del 250 con la 150 con considera del 250 con la 150 con con considera del 250 con la 150 con considera del 250 con la 150 con la 15	30/50/020	Operational 2000000 June 1000000 June 10000000 June 10000000 June 10000000 June 10000000 June 10000000 June 10000000 June 100000000 June 100000000 June 100000000 June 1000000000 June 1000000000000000000000000000000000000	SOURCE of procedures in America of Complant Technicals in Americans in	700 GTRD 310		ia Neovro- cates CAP Se San Se Sa Sa Charle	NO SI	NO 3	One studend steep programship part holine or jarris in 2015. See a studend steep programship part holine or jarris in 2015. The discontinuous control configuration of programship of the discontinuous of the discontinuous or given or superproduction of programship of the discontinuous or given or superproduction of programship of the discontinuous or given or superproduction or given or sup	07/02/2019 28/08/2019 15/03/2029 15/10/2029	ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DILSA BERRADEZ JOSE MORENO ALEXANDRA CORTES SANTIAGO SAAVEDRA	An additional programmin para bitistic on joint of 2018. An additional terminal programmin para bitistic on joint of 2018 or discuss the control of parameters of the control of parameters o	WFLDA		
Name of 7.5 information Consequentials 4.5 in 4.0 of 200 200 200 feeting 4.5 in 1.5 in	Pala de infection de Constitución de la Constitució	process según los estas la ley 1750 di di ley 1750 di discurrentes que si filicación y linearrientes lester del	coulor in Francis de profession de 1500/20 profession de 25 et al. 2007/20 profession de 25 et al.	30660000	Constitution of Constitution o	200000 the districts they are NOSOFF in the best to information in protection in disease. Each formula de Counter in the Standards of Standards and Standards and Standards are sold sta	230 230		is Noorro- naiss CAP Si S	NO SI	NO 3	She saided also proprovide para intere or again in 2005. She saided also proprovide para intere or again in 2005. She Silvence is unjust on dispricted and approvide particular silvens or agreement of 500 of para saided and so approvide or approvide particular silvens or agreement or again or approvide particular silvens or agreement or agr	GT053/2019 28/08/2019 15/03/2020 15/10/2020		Fig. 4 stated with programming any action on again, in 2019. We offered, so introduced by discount relative to the programming and forming and so that of them in the terms per county on the gramming and programming and the second and the sec	WALDA SI	SETTEMENT Registed & revisionity and mark dis \$2.50. In the continuous of amountain of complement due to make it in declaration of amountain market in particular plants of the continuous and the continuo	a Cortes Sawada Olicina de
Auditoria. Audito	proces	4. Restor y act	Suider et Permyrms de la treuwisse cudidicides 1002/219 et la 2016 et siula 20.	30/60/20	Generation of 2000000 June 1 Generation of 2000000 Generation of 20000000 Generation of 20000000 Generation of 200000000000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000000000000	of CT 0756 316 316 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 230	3,2019 Armilio 3,0000 Control 5,0000 Seng 3,0000 Seng	go Osorio SI SI	2 2	NO 4	See stated any programming to locar or expent in 2015. See a stated any programming to locar or expent in 2015. See a stated and programming to locar or expent in 2015. See a stated and programming to locar or expent in a programming to locar or expense and	07/03/2019 28/08/2019 15/03/2029 15/10/2029	ALEXANDRA CORTES LINA MORALES CILSA BERBAJOEZ JOSE MORENO ALEXANDRA CORTES SALEMANDRA CORTES SALEMANDRA CORTES SALEMANDRA CORTES SALEMANDRA CORTES	Earl stated with programals part store on again in 2015. If the stated with programals part store on again in 2015 to promise an extraction of process rates in particular to authorize some on a final state of some in the result on a store part on the program in 2015 to promise an extraction of the Throught C Control institute in a store of the control in the cont	MPLIDA	control of the contro	heno
		del proceso e comunicación de l establecidos en la 25, en los docum	adore las Cultas a fonducirlos e lectulo fas cendes de la la companio de la la companio de la companio de la la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de	3/12/2020	Oper direction and 100000000 Johnson College (September 2010) (September 2	1000000. El processo de servicio di cidadeschi loi comita con giane interacione, alternata careta con el harmante il Val. Acid i Lovernicos Department per la processo de la processo del processo del processo de la processo del proce	Gestion aVALL-L- OTES Samiliento con loss Custruito 2007 ya Particulo 2009 AVALL-L-		ia Neoerro- minia CAP Si Si Si Si Si Si Si Cherio	SI NO	NO 2	Sea solided eats programs per holize or exploration is 2003. Sea solided eats programs by per holize or exploration is 2003. Sea Supreme to complete on dispressed to describe the dispressed by the season of the	07/03/2019 28/08/2019 15/03/2020 15/10/2020	ALEXANDRA CORTES UNA MORALES	Can activate any programming part in circum on supplement as 2013. 200000000000000000000000000000000000	MPLCA		
		6. Resident in social constitution of gra-	statación de la discoventra que de ristage de efección d 1007209 vacario.	30/90/200	Combination of 20132010 App. Company of American of 20132010 Company of American of 414020200 Company of American	OTIONED in their continuence of the format o	gurta 0755 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316		ia Neurro- nalisa CAP ga Chiefa Sil Si gla Chiefa	но з	NO 2	Date included seath programming person forcing in place in 2019. The control of	070332019 280302019 15703-2020 15/103-2020	DILSA BERBUDEZ JOSE MORENO ALEXANDRA CORTES	Each school with programmin part incisor on juli no 2010. The school was programmin part incisor on juli no 2010. The school was programmin part incisor on juli no 2010. The school was programmin part incisor on juli not provide the programmin participation of the programmin partici	69.0A		

y encoder, meria?) det litter	(consequence)								MONITORIO A. CUMPLIMENTO DE ACCORAS POR MATE DE LA PRIMERA LÍMILAD EDIFENSA. (Sia pueden resider en trade en autoria de requirins)				POR PARTE DE LA SEGUIDA LÍNEA DE DEFENDA AL CUMPA MESTO DE ACTIVADOS ESTALECIDAS (POPOTUMBOS O FALIDAD DE LAS INDENCINS)		EXAMINATION RELEASED TO POST PRINTE SEE AL TEXTERAL MAKE ASS SESTIMAN SHARING TO COMPANY PRINTED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	DIVIL ELECTION DE LA STECTION DE DEL PLUM DE MEJORAMIENTO DEL SIG Gins campo es diliperciado inica y enclavionamen por la CCI
e de seud entre de seud proposition de la seud entre de seud d	DESCRIPCIÓN DE LANO CONFORMEDO U DESCRIPCIÓN DE LANO CONFORMEDO U DESCRIPCIÓN DE LANO CONFORMEDO U DESCRIPCIÓN DE LO CONFORMEDO U DESCRIPCIÓN DE LO CONFORMEDO U DE SERVICIO DE LO CONFOR	ide a Desemina las causas de las acciones preventias, comectivas activas y de mejota utilizando las sicricas	ACCIÓN A IMPLEMENTAR ne una a una y por celeta, cada una de las idades para linear a cado el plas de una desenda con celembra a miligra la causa idendificada	FECHADE INICIO DE LA ACCIÓN COMMINAM Relacion in Inicha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FRINLIZACIÓN DE LLACCIÓN COMMINAMA. Retocione la forba de de cada una de las actividades)	ENTRECABLE (Defina documento que será apontado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el nombre y cango de la persona responsable de desarrollar la actividad)	FECHADEL MONITOREO DOMMINAMA Picha en la que an esultar amoltamo el actividades) FESPONABLE DEL MONITOREO Gelácicos en esta esultar amoltamo el proceso proce	ESPLICACIÓN DEL MONTO DE EL EL DE O PERSONA DE LA EL DE O PERSONA DE LA MONTO	EST ACO DE LA. (Liter del Proceso) (Supposo para que disservaire si la seguiranza la seguira la s	ori	rements are not state of a communication of a composition of a composition of a composition of a composition of a communication	ASSAT ACO CE. DECIMINATO SEALIDOO (Plugiere disensiviere somo del reschi de oprocedad processo del seccio de la scindade sudicida y cidade de la informação oproceda de seccio de la scindade sudicidade y cidade de la informação oproceda de seccio de la scindade sudicidade y cidade de la informação oproceda de la composição de la informação oproceda de la composição de la informação oproceda de la informação de la inf	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Espacio para que desembra el proceso conglés o enfocado conglés o enfocado para de la Od		MODELLA LA COCKETA DE LA COCKE
S magazi	State of the state	daciplina registro i	size can la Olican di a Cardini timeno los la bioministra y miningia can la la meridinana piùcan di MCCT la la replacazione di MCCT la la replacazione di distorne.	5/542017	21/12/200		Coordinadora del Crupo de Alención al Ubuario y Arctivo Late Oficina de Coircid relaceo Cheopinanio. Jula Grupo de Tallendo Humano.	22002017 20002000 20002000 20002000 20002000 20002000 20002000 20002000 20002000 20002000 44002000 44002000 44002000	20000015 is east or come all quipe de contra l'interno discisionne d'as 10000077 administra apenda para que an emissira la capacitación del medio capacitación del medio respectación del medio del capacitación del medio	## OF COLUMN TO PROVIDE TO PROVID	no- AP	3 100 NO NO	2010/01 is selecto tomo decision del 10000011 entido y el Gour de America del Concilion (applica a Comission de America del Concilion de America del Concilion del Concilio	To y 31,052018 21,052018 21,052018 21,052018 21,052018 21,052018 21,052018 21,052018 21,052018 21,052020 21,052000 21,05200 21,05200 21,052000 21,052000 21,052000 21,052000 21,	Fig. and protein di pricesse in specific de prices de la partici de la partici de la selficiale de selficire di protein di protein de la partici de la selficiale de selficire di protein de la partici de la selficiale de selficire di protein de la selficiale de la selficiale de selficire de participate de la selficiale de la sel	NA. NA. NA.
			adar ciregata de semblidación de la implicación el del deben de la implicación el del deben de del Consei de Talman y del de Consei de Consei de Consei de CES	5/04/2017	31/12000		Coordinadora del Gropo de Alanctón al Usarero y Archino Jane Cilicino de Control Interno Dissoplimato. Jefe Grupo de Tallerio Humano.	300003016 10132010 04002330 14000330 14000330 14000330	0000005 Ga sallon a la COV anglacción de la balle y e per sin no un hay noble defini la estalega de sendificación, par el 21/12/2019 01/20105 Sa escuelta se proceso de dispressión, com activida dependa de la primas academición d'OUA. 01/20105 Sa escuelta se proceso de dispressión, com activida dependa de la 2011, con a sejelen estalencia. 01/20105 se escuelta ha seguinte emplación de la seguinte escueltacione de 2011, con a sejelen estalencia. 02/20105 se escuelta escuelta escuelta de la seguinte de la companión de la companión de la escuelta del escuelta del la escuelta del escuelta de la escuelta de la escuelta del escu	Aminis New York (1997) 7500000 1000000 100000000000000000000000	i lo	NO NO 2	On scientification programmity pers votice or solid do 2019 SORDING Account on company in plan 2019 Account of programming account on company in plan 2019 Account of programming account on plan 2019 Account of programming account on plan 2019 Account of programming account on plan 2019 Ac	0.000 mm o EN PROCESO 25/00/2019 15/00/2020 15/00/2020 15/00/2020 15/00/2020 15/00/2020	Education data programatio para Notice et adril 2015. ALEXANDA COSTON. AND STORMER COSTON DE C	
4 Authorities	Da scaret de dinferen de Andreas trems et genome de Amelina i faloren i moniba et de Carre de	The helian cherched outer to have been been been been been been been be	1 % Johns Assess de Provincios de Provincios de production en conforme à la basis negación de conforme à la basis negación de repositar y la destación de repositar y la conforme de la co	8/03/2019	39552019		Condinators del Coupe de Alerción el Ubuerlo y Activo Julia Cificia Assessa de Planeación	700009 Jung Aracio 2000000 Aracio Carolina Rije 4000000 Aracio Aracio Alexen y Aracio	CORDITION for agreement before, C. M. C. 19, 20 or age in wome, in impact, the collection of early part of the collection of the collectio	7000 1 2000 2 20	io i	9 NO NO NO	As allows the other process of the total of allowers of the total of t	19 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -	ACCIDING CONTELL AND ADMINISTRATION OF THE A	MAGGEORGE NA NA NA
5 Medical	includes of principle page is described and substitute to be proceedings and of STG and administration of STG and administ	Para la vigencia 2018 as regione actualizar di GCC o G	r meas de trabajo entre el GULA y el en el fin de actualizar el prescrio de el ciudadreo para la sigueccia 2015.	9/03/2018	2665,0019		Coordinadors del Grapo de Alención al Uluardo y Archino	10122000 Asincon a Usuario y Archivo 0406/2020 14/09/2020	the part of the pa	25010018 25010018 25010018 25010018 01100018 01100018 201000018 201000000 250000000 250000000 250000000 2500000000	n de lidro	2 2 5	So beliebes come principles del COSCIII à les etilibres del mine (FM y COS en et cuit de ségrity protection de security of company proposers de la consideration de la COSCIII de la company protection de la consideration de la COSCIII de la company protection de la costitute de la COSCIII de la company protection de la costitute della costitute de la costitute della costitute de la costitute della costitute de la costitute della costitute della costitute della costitute dell	as dell control of the control of th	Part was provided of processors as service to execute the control of the control	199308 - Regions is a reductive or dates in investigation of the dates of the contract of the
6 Autori	100 2001-2011 Numeric N. 1. A collect y evaluation by the collection of the collecti	Tribs do seredidación di mention de mentione de importancia de mentione analizadas de consensional seredidades de consensional (CCC) Se requirementos (CCC) Se requirementos indicatores de PCRC, publicación de CPCR, publicación de CPCR,	er acsallación a las indicatores del proceso.	8/03/2019	3996/2020		Coordinadors del Grupo de Alención al Usuario y Archino	700,0018 1400,0019 3000,000 600,000 600,000 1400,000 5	SECTION See An analysis may deliver the section of	2005000 Seep Co.	lo l	SI SI NO 4	So makes resea in traiges can be OP of the 11 so feature and 2019 year exhibition of some includer supply of FIX 2019 y fair remotible, in the OP of the 11 she than the 2019 year exhibition of the 10 she than the 2019 year and the 10 she than the 2019 year and the 2019 year 2019 year and the 2019 year and ye	y en 07/02/2019 de 07/02/2019 de 0 26/02/2019	PROTECT SET CONTROLLED AND ADMINISTRATION CONTROLLED AND ADMINISTRATION OF A CONTROLLED AND ADMINISTRATION CONTROLLED AND ADMI	1912/2000 Resistants in endecation per parts (b. 8. COL on particular parts of the color of the
	where the harmonic discovered the legislar and legislary discovered to the legislary and selection of the legislary predictable. See the action to be selected to the legislary and legislary discovered to the legislary and secondary agreement of the legislary as secondary agreement of the legislary as secondary agreement of the legislary as the legislary and legislary as the legislary and legislary as which is period to all given and promoting as which is period to all given and promoting as the period to all given and promoting and the period to all given and the period to all given and and the p	Solithacción del Usuario.	Nablecación y socialización de las indicadores del proceso	1/07/2019	2016/2020		Coordinadors del Gupo de Alención al Usuario y Archino	300002019 20002020 04002020 14002020 Ubaarto y Archie	MINISTREE DE JANIE DE PARENE ANTICOLO EN COMMENTE DE L'ANGINE DE PROFESSION DE QUE CONTRE LE SEPTION DE L'ANGINE DE PARENE DE L'ANGINE DE	70020019 3107020019 3107020019 310702001 200702001 200702000 200702000 200702000 200702000 200702000 200702000 200702000 200702000 200702000 200702000	lo l	Si Si NO 4	On provision is excellentially preference and resident and resident and resident and provision is excellented by a configuration of includes and resident and provided and provision of the provi	ordes 2000/2019 ordes 2000/2019 mm y 15/03/2020 15/03/2020	The section of any properties by an inform of any DES. ALTACHORD COPIES Line Copies of the Copies	nullativis interes all SCs
7 Automote	100 0001 2015 forward 4.1 Comments in the memorability or agreement to the parties interested to the parties of	La montalisque de montalista en antico para la constante de la constante de la constante de montalista de la constante de la constante de montalista de monta	is grapes de velor di rechne in inference de la convenience publicación en la pages las.	5/08/2018	30404200		Coordinates del Grago de Alexición al Ubuardo y Activo	7/03/2019 14/05/2019	TERRORIS DE CONTROLLE DE CONTRO		os de SI SI	3 NO S NO	As address designated of secretary controlled and offer it control should be a compared to the controlled and offer it control	on de on de on de on on on on on on on on on on on on on on o	The extension designation and the extension of the extens	TO TABLES. Statistics is entirely any paint as in CO or compared as the compared as in a compared as the compared as the compared as in the compar
B Addition	ISO 000 3010 Named 11.0.13 Photosophic Moreoval 12.0.13 Photosophic Named 12.0.13 Photosophic Na	Fish de consciented de la Periodici de constituta de const	y qualer di somogrami del proceso della del anticonsidera del artico di dissemplini del finanzi.	5/08/2018	30000000		Coordinadora del Grupo de Alención al Ubuento y Activio	14/06/2019 Carteveral Rojas 30/09/2019 Grupo de 10/12/2019 Atención al 13/03/2020 Usuario y Archivo	An extra the control of \$1000 or \$1000	Suly Certain Profession Septiment Se	TO SI SI SI IO SI	S S	An electrical production of a control production of a	in da Garage (1997) (19	The state of the s	1979282 : Realmain is enducate as comition of contract and contract an

y en carden section?)										MONTORIO A. CUIPA IMENTO DE ACCONES POR PARTE DE LA PRIMERAL NEA DE DEFENSA. (Se pueden nalizar tresos monitoreas cumo se requieran).			SEGUMENT	POR PARTE DE LA SEGUINDA LÍNEA DE DEFENDA AL CUMPLIMENTO DE ACTINDADES ESTABLECIDAS (DPORTUNDADO Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)		EVILLUACIÓN DEL ESTREO PERO PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE GEFENMA (helfucción CCI según programación de PAV)	EVALUACIÓN ES LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMENTO DEL SIG Este campo es dispenciado inica y exclusionnems porto CCI
INTERNATION OF RESPONDED TO THE STATE OF THE	DESCRIPCIÓN DE LANO CONFORMADO U CHORTURANO DE MAJORA Disentante las conformadas du cal que quese en el ses facilitates el lagra de engres resultados) Se de principar el lagra de engres resultados) Mejora AM.		CARIGA A na las causas de las preverienas, comecisas actividas actividas para el antilitir de las mismas.	OCIÓN A IMPLEMENTAR PA sura y por ceida, cada una de las des para lisera a cabo el plana de des para lisera a cabo el plana de causa de efficada el causa de efficada ()	FECHADE INICIO DE LA ACCIÓN DOMINIMA Relacione in techa de Picio de cada una de las actividades)	FECHADE FRANZACIÓN DE LAACCIÓN COMMIANA (Palacción la ficial de casa una de las actividades)	ENTREGABLE (Defina documento que será apostado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LAACCIÓN (Relacione el numbre y cargo de la persona sesponsable de desarrollar la actividad)	FECHADEL MONITOREO DOMMIAMA (F-cha en la que se maida monitorea se control en la se actividades) (Fechades)	Pregioner resultado do trevisión de evidencias presentadas para determinar camplemento de las actividades establicidas; se establica de evidencia e evidencias presentadas para determinar camplemento de las actividades establicidas; se establica de evidencia e evidencias presentadas para determinar camplemento de las actividades establicidas; se establica de evidencia e evidencias presentadas para determinar camplemento de las actividades establicidas;	ESTADO DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADA ACTIVIDAD ACTIVIDADA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD A		Comprovement persons of comprovement of compro	HERA FIG. DO. SECONDATO FEA. INCO. [Regime distribution senses Membrill. In Quantital privacion of action to secondario solicidor y cidad de la Estración quanda [ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Fupacio para que deserrious sirá acridade esta sin indicar en proceso, complista o vencidad vencidad por parte de la O	Proteins you good sometines given in Auditorial, given in Audito	TROUBLE LA COMPANIAN DE LA COM
9 Autoria	ISO 0001 2015 Name of 7.4 Commenciolo homologules con 2010 Name of 7.4 Commenciolo homologules con 2010 Name of 2010 Name	p proce Usuario	James extended to be communicated in the communication of the communicat	r safetor publicación a la CAP de l'america de conservaciones	204/2018	3409200		Constitudes del Cape de Associon di Dasser y Archine	20070398 Juga Armin (10098 2000209 2000209 2000209 2000209 2000200 2000000	Legislant is advantable to private designation and private our Engineering of the private of the	26/10/2006 26/10/2006	i de de de se	s s s	Se extension unana descripción del 19 de partir del 2011 (que de partir del 2011) (que del 2011) (que de partir del 2011) (que de partir del 2011) (que de partir del 2011) (que	12 del color	The segment regions, prevalent in pureties determined has challed being all completed in a few service. Common on or service as. PERSONAL Sea destination regions are considered as the contract of the contr	1993/200 : Ruslands to endonction payment dis to CCL, or within combine confidence and substitution payment dis to CCL, or within combine confidence and substitution payment and substitution of payment paym
	600 2000 2011 Mammarilli 1.3 Acciones para dell'unit recogniti y apparation (bible, 3 formets) paris dell'unit production (bible, 3 formets) paris dell'unit production (bible, 3 formets) (bible, 3 formets) mang dell'argonit per la compression (bible, 3 formets) (bible, 3 formets) temprate del designiti in formets per la compression (bible, 3 formets) temprate dell'argonit per la compression		5. Restas	r magas da riangsa y sastana has anaciones a que hagan lugar	8/03/2019	26192009		Coordinadors del Crupo de Alexción al Usuario y Archiso	7103,0019 1400,0009 1400,0	DODDIE is whole many do single out of this makes of many do many and Graph Membra of Market by Arthur out of an exemption on the DOP's of the Arthur out of	700 Janels Naver 1000 Janels N	a s s	2 2 3 5	as administration for the contract of the cont	y en complica 15/03/2020 (es o 15/10/2020)	The extension to the development of the extension of the	
10 Auditoria I	mellands administration for the control of the cont	Pala da Palar da seguira	conocimiento trede pa de risagos y setto del menitoreo. 2. Soliciter	actualización a la GAP del mapa de riesgos en el SIG	803/2019	30662000		Coordinadors del Grupo de Alexcido al Usuario y Archia	2009/2019 13020200 Coffeenil Rigid Corporation 1409/2020 Use of the Corporation 1409/2020 Use of the Corporation 1409/2020	SECRETION OF A section of reagon in reagon in the reagon in region of the reagon in	2000000 Sego Cont	de si si	SI SI SI 6	Case scholable asp programs gare scription processor in scholable 1. See scholable asp programs gare scription processor in scholable 1. 2000/2000 Expression on specific devices any particle devices of scriptions in the scholable 1. 2000/2000 Expression scholable specific devices of scriptions in the SCP of Scholable processor in the scholable and scholable of sch	CUMPLEX 15/03/2220 chad to la 15/10/2220	Ea wided do progressio para ticire proletire à la wided (). 2002/00 Til autorità di la wided di la wided (). 2002/00 Til autorità di la wided di la wide di la wide di la la wide di la la vide di la la vide di la vide	WOMERS Production to relation by more in A COL and contrast of completions to an activation production or or contrast of completions in an activation production or an activation in a section of the contrast
	Parasoni (DV) para patientery ya Dhou de Carel d Serro para d seguirene.		3. Socializa	ne al interior del grupo el meça de riesgos actualizado	803/2019	30662000		Coordinadora del Grupo de Alexción al Utuario y Archia	300003016 200003000 500023000 500023000 14 0023200 Ubasin'y Archiv	20000016 Se sociales d'auxes maps de risegue de compaction de 16 de 5 de septembre de procise a sejamb lan de assencio. 20000016 Le contribution de seine la loss control este del 16 de centre al 2015. Per la risegue 2018 de contribution de 16 de 2016 de 16 d	Anala Nace To Control of the Control		SI SI NO 4	Case colonida de congressión per a logicidad y a describent. 2007/2019 la participa de compression de confession	CON 7/03/2019 WENCIDA 15/03/2020 IO SEE 6/07 15/10/2020 In los	So activated with programatio para Noting proliferor in a school of 200000000000000000000000000000000000	
			1. Belong palaborat needle.cut	or bis delicitions de PORSOF se en la combie de standors y fea con un livragaje chro con el securio.	3/19/2018	31/10/000		Jeferson Chrelel Plansen - Facilitadores de Califador	5150016 Jorga Accadio 0032039 Calhaemi Ripo 00062030 Lawering in 1409200 Ukawiri y Archiv	SOCIOSIO Se della medicania della considera de	5dy Code: Professional 91/30/31 20/00/01 20/00/01 20/00/02 20/00/00/02 20/00/00/02 20/00/00/00 20/00/00/00 20/00/00 20/00/00 20/00/00 20/00/00 20/00/00 20/0	si si da	2 2 1	OVERSITA to take a general proper has delided rates a part of 2 in solar in 2015. OVERSITA to take a problem delice sequences plan on on a collection in proposed on the discussion of 2015 to 2015 t	y en con 26/10/2018 ten 0 26/10/2018 ten 0 15/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 15/10/2020	No of course is a behalded or course in her on course one of grown loves in a conference in a behalded principles. As the days and other problems of the course of the cou	
11 Auditoria	Decembris les déclaires révisionales con POSCO d'est de projecte de hibrir des projectes, profiles Nameré 4-42	Por remoje toda la	2. Revised profit control of the con	this definitioniss satisfaction on all test MLA-P-OT Transitory selection to POISSET year or receivable in POISSET year or receivable or all testing the sectualization recognitions on all did and the sectual section recognitions on all did to the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section o	3/19/2018	34662000		Jeferson Daniel Poresto - Pacifischnes de Califisel	7,00,0019 Jorge Arcadol 20002030 Calheren Ripol 4,000 Garden Ripol 14,000 Calheren Ripol	Section 1. In which is found to plant in Page 1. In National 1. In the Section 1. In	Sal Code: Professional Profess		S S S	DOUGHER to glick supplies propose has shaded exists a part of 2 to colder in 2015. DOUGHER to glick supplies between the shaded exists a part of 2 to colder in 2015. DOUGHER to glick supplies the proposed between the shaded exists and proposed from the first and 2015 period in 2015. The proposed country of the proposed proposed between the shaded exists and proposed country of 2015 period in 2015. The proposed country of the proposed part and proposed country of 2015 period in 2015. The proposed country of the proposed part and proposed country of 2015 period part and 2015 period part	COM 20/10/2018 MIR O COMPLEDA 15/03/2020 MIR O 15/03/2020 MIR O 15/03/2020 MIR O 15/10/2020	No set discuss a historial per come where a common up of process lone, in a compriseme a historial per land, a find up and a discussion of the comprisement of the com	reprojection is headership to production or promotion of conference on the additional production of the process. And the additional production of the process of the additional production of the production of the additional production of the additio
			3. Social solution of the control of	nalizar si intercor del grupo has coren larce en puppe selò como calcia cipe se l'agun traparico	3162018	3606200		Julieruso Clariel Romano - Paulindones de Califad	7600019 2000209 2000209 2000209 2000209 2000209 4100209 Ulawer y Acciss	CONTROL of a recognition of values on death at explicit control property and PODES, and proteins golden on largely during the deficience is be excluded as a death control recognition of the control recognition	200 Carlo Ca		S S S	MANUFACTURE STATES AND A STATES	y en 26/10/2016 (con 26/10/2016 (con 26/10/2016 (con 26/10/2016 (con 26/10/2020 (con 26/10/20) (con 26/10/200 (con 26/10/200) (con 26/10/200) (con 26/10/200)	The state of the s	

NOMBRE Y CANGO DEL
RESPONSABLE DEL ROCCESO

Jurga Arcsdo Callaned - Coordinate Grupe de Resción si casario y archivo

CONTROL DE CAMBROS									
FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE						
tracons		Se realizo seguiniento al plan de responsriento por parte de la CMP a las acciones vigerese a la techa, se incluy actualedo 38 según lo definido en el informa de sudicisa desama entido por TUN Relianda, se actualiza actualedo 37 conforma obsenución según el felorese de vesicación de la eficación de los occerciosa- forma de vesicación de la eficación de los occerciosa- Megas de risegos II Trimestre de 2016.	Maria Yolima Lozano y Jelerson Romero - Facilitadores de Calidad Suly Cerón Salas - Profesion especializado OAP						
26/10/2018		Se realiza seguiráento si plan de mejoramiento y esaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2018.	CESAR G. RIVAS LINA ALEJANDRA MORALE						
20/12/2018		Se hizo seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Lider del Proceso.	Maria Yolima Lozano y Jeleraon Romero - Escilladores de Calidad						
22/01/2019		Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigordes a la fecha en el plan de majoramiento de acuerdo a las evidencias suministradas en el domustile del proceso	Suly Centri - Profesional Especializado Oficina Asseor de Planeación						
28/02/2019		Se hizo seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Lider del Proceso con conte a 28 de fabrero de 2019.	Maria Yolima Lozano y Jeferaon Romeno - Encilladores de Calidad						

rúzieto y eroción a implamenta?	identicar de mejoro)											
IYDB Ethiocrar on eate organic et rune correct the dels sociés a limple	uring uaig og singuannari sis og hours) sisuspor uring uaig og sand och og uring og ausproagg) BLMB (H	DESCRIPCIÓN DE LANO CONFORMEAD U OPORTUMBO DE SELODIA, DISCRIPCIÓN DE SELODIA, DISCRIPCIÓN DE SELODIA, DISCRIPCIÓN DE SELODIA, DISCRIPCIÓN DE SELODIA SELODIA DE SELODIA SELODIA DE SELODIA SELODIA DE SELODIA SELODIA DE SEL	TIPO DE ACCIÓN (Selccione el tipo de acción a implementar) Acción preventar AP, Acción correctiva AC, Acción de Majora AM, Consección)	CAUDA Desembra has causas de las acciones preverbias, comectivas y de méjora údicardo las sificilicas definidas para el análistic de las mismas.	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Reliscione una a una y por celda, cada una de las cacidades para lisera a cabo el plate de majournerem, (sea lisera cabo el plate de causa identificada)	FECHADE INICIO DE LAACIÓN EXMISIÓN (Risicone la secha de inicio de cada ura de las actividades)	FECHADE FRINKURION DE L'ACCIÓN COMMENNAS. (Resictione la fecha fit de calda una de las acriedades)	ENTREGABLE (Defina documento que será apotado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Riskiches el mottre y cargo de la persona seponsable de desarrollar la actividad)	FECHA DEL MONITO REO DOMMIAMA (Fecha en la que se sealiza monhoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITORIEO (Relacione en este espacio nombre y cango del fider del processo)	
					7032019		A common and the comm	Elizabeth Cruz Goroalez Coord-natura Grego Aerocko al Ubuario y Archite				
					27/03/2019		Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y estabación de la eficació de las acciones, de acuedo a la programado en el plan amand de audicinios correspondiente a la vigencia 2019, ae entire retrosimentación de las resusas de trabajo del 0700/2019 y del 27/00/2019.	Alexandra Cories Lina Alejandra Morales				
					14/06/2019		Se hizo seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Lider del Proceso con corte a 30 de mayo de 2019.	Maria Yokma Lozano y Jeferson Romero - Facilitadores de Calidad				
					26/07/2019		Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones sigentes a la fecha en el plan de majoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el domustile por el proceso. Se actualza el formato a la versión 8.0 aprobada el 1500/2010.	Isidro Bastidas - Profesional Especializado CAP				
					28/08/2019		Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y esclacido de la eficació de las acciones a la cessibació en la actividad No. Il del procedimiento SEF-CA Accionas preventivas, correctivas y de implica. Se ocultano los items 5, 8 y 15 toda vez que la enalusción de la OCI se determino la efectividad de la actividad.	Ditta Lucia Bermudez Betancourt Contratieta OCI				
					30/09/2019		Se hizo monitoreo a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Lider del Proceso con corte a 31 de agosto de 2019.	Maria Yolma Lozano y Jeferson Romero - Facilitadores de Calidad				
					10/12/2019		Se hizo monitoreo a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Lider del Proceso con corte a 30 de noviembre de 2019. Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las	Maria Yolma Lozano y Jeferson Romero - Facilitadores de Calidad				
					36/01/2020		acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministrarias en el ricovatile nor el renneso.	Amelia Navarno - Contratista CAP				
					15/03/2020		Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y esalucción de la eficación de las acciones, de acuerdo a lo establacido en el procedimiento SIG-P-OS Acciones preventivas, conectivas y de mejora.	ALEXANDRA CORTES JOSE MORENO				
					26/05/2020	9.0	Se migrá las acciones preventivas, correctivas y de mejors del proceso que están pendientes por deseminar su eficacia al formato versión fisb.	Caralina Girádo Oficina Asescra de Planeación				
					23/06/2020	9.0	Se realiza seguiniento al plan de mejoramiento y esalusción de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-OS Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Osorio Oficina Asseora de Planeación				
					29/09/2020	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y esaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-OS Acciones preventivas, comectivas y de mejora.	Sergio Osorio Oficina Asesora de Planeación				
					15/10/2020	6.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de responseiron com a 31/03/2003, conforme a la información remisida por el proceso y el seguiriento sealizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Contralista Oficina de Control Interno				

SEGUMENTO POR PARTE DE LA SEGUADA LÍNEA DE DEFENDA AL CUMPLIMENTO DE ACTIMONDES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)

ESTACO DE LAZOTIVIDAD

| Equatico para que diserrollar

| El actividad esta al in-leicia;
| expresses que activ

SET BOD DE LA
ACTIONSO
(Mestro)

Grapho per car
discriment de la
GENERAL

G