MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-10-2020 15:54
AI Contestar Cite Este No.: 2020IE0008183 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO

ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO DESTINO 7130-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / LILIANA QUIROGA QUIROGA ASUNTO "SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLAN DE

2020IE0008183

MEMORANDO

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

PARA: SARA GIOVANNA PIÑEROS CASTAÑO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Evaluación de la eficacia de las acciones

establecidas en los Planes de Mejoramiento del SIG - Proceso

Seguimiento y mejora continua.

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 "SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA" 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 15:54 AI Contestar Cite Este No.: 2020IE0008183 Fol:1 Anex:0 FA:0 ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO

ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7130-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / LILIANA QUIROGA QUIROGA
ASUNTO "SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES - PLAN DE
ORS

2020IE0008183



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,

owhenden

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Copia: N/A

Anexos: Matriz - Plan de mejoramiento SIG - Proceso Seguimiento y mejora continua.

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

Fecha: 30/10/2020

La vivienda y el agua sinivivienda son de todos

FORMATO: PLAN DE MEJORAMENTO
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOMBRE DEL PROCESO:

Seguimiento y mejora continuas

(Diligenciar de acuerdo el mespo de procesos vigente)

on or orden on tar) irrayloss)	MONTOREO A COMPLIMENTO OF ACCIONES TOR PART DE LA TRIMENA LÍMEA DE OUTREA. (Se passion manifer unites a motifeses como as separare).				SEQUIMENTO FOR PARTE DE LA SEQUIDA LÍNIA DE DEFINEA AL COMPLIMENTO DE ACTIVENDES ESTABLECIDAS (PROSTURIDAS Y CALIGAD DE LAS EVERDEADS)								EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI							
description of LA NO CONFORMEND DESCRIPTION OF LA NO CONFORMEN	TIPO DE ACCIÓN (Selccione el tipo de acción a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejera AM, Corrección)	CAUSA Determina las causas de las acciones preventiras, comechas y de mejora utilizando las teóricas definidas para el arálisia de las nriamas.	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Reliscione una a una y por celda, cada una de lisa actividades para liteva a cabo el plan de mejoramiento, date daba estar orientado a miligar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DOMMIAAAA (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	PECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DOMENAMA (Relacione la fecha fin de cada una o las actividades)	ENTREGABLE (Defina documento que será de aportudo como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el nombre y cargo de la peracea responsable de desarrollar la actividad)	FICHA DEL MONTONIO DE L'ANTONIO	to de las actividades establecidas) (Espacio para que determinar al a chividad esta ain iniciar, en proceso cumplida o vendid	FECHA DE SEGUIMENTO RESPONSAB (Picha e la que la OUP realiza seguimento a la profesionacia de que realizamento de la seguimento de la seguimento de la seguimento de la seguimento entradadas realizadas)	TE OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO O	Se oxiginate et comparation et de comparation et	Just promotion perment of the consone of composition of the confidence of the confid	RESIA TADO DEL SECUMENTO PEALIZADO (Plugater discreccione scarca del estado de oprotección, perioricos del anexe de los actividades realizadas y caldad de la secumente speciale)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Especio para que determinar al la actividac esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE LA EVALUACION DOMMAAAA ad (Ifecha en que as mastica la evaluación por paris de la CC)	HERIL TADOS DE LA EVALUACIÓN (Ann manifesta de evaluación se antidicen de acuerdo con los cristros entelecidos por la CCI desenvaluación se contracto se acuerdo con los cristros entelecidos por la CCI desenvaluación (Ann	DAD lor) LA ACCIÓ EFECT era que (SI / N eral la esta sin	IN PUE JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN Verficación y justificación de la destricted de la sución. Esta- queción se reals ha tencominato en enseu del caren de las actividades del lam (cumpido).	RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalua si la acción ejecutada fue efectiva)
El processo no cuandio com evidencia que escuence se aplicación del procedeme en el composition de la composition della		Descripcione & A emission pay pres la destinación de cerdese	Copacter la materiologia de gustón del caretira	1/09/2018	31/12/2018		Suly Sarries Cerón Genesio Jimenez Professional Especializado CAP	WEUDOS de deploral leas de acestrada e acestrada e acestrada de acestrada de la complexación de contra media de acestrada	ontraba cumplida desde diciembre del tercera linea de defensa al respecto.	28092018 Line Maris Ch Contratate de 16010019 Amella Naza 23092020 Seego Char 28092020 Seego Char	0.AP no si si	SI NO	NO 3 69	Individual necessaries OSCORDE Se significant bine de sessentes a Capsestration SS, doné se sociale el Procedemente Plantication y Destino del Carel 3 la presentación en depuelación de la receiva de receiva de la receiva del receiva de la receiva del receiva de la receiva de la receiva del receiv	CUMPLEA	18/03/2019 ALEXANDRA CORTES 29/08/2019 INA ALEXANDRA MORNALES 15/03/2020 RETA PÉREZ ALEXANDRA CORTES ALEXANDRA CORTES	In all colors as a desirable process as the access of present state of a desirable process. As a desirable process, the day was substituted by the access of	.IDA		
	AC		2. Impressive is maked legis de Gaellen del Caribio council golique.	thozots	31/13/2018		Andrea Moya, Julio Cesser Profiles, Generalo Jameser Especializado CAP	paragraphic designation from the production of contract and effect, one propriets are not because the contract and the contra	ambio de MPG en la vigencias 2017, encuenfren cerradas, se procedera a encia de generar una nueva soción o	28002018 Love Maria Chi Contrattilla di 16010019 Armile Naria 23002000 Serge Char 28002000 Serge Char	0AP SI SI O	SI NO	NO 3 92	Administration invested. SIGCIDES à les indicates del dispersamentes del terrante SG ef -13 Partificación del Castello del Castello. (see propioles emplementes del Signa especial del	CUMPLIDA	I. INA.A LE JANCIDA 10/10/2018 MODINAZO SAMMENTO (CALADIO AGRIPADO ORNOLAZO 20/00/2019 ORNOLAZO 20/00/2019 LINA.A LEJANCINA 10/10/2020 MODINAZO MODINAZO 10/10/2020 MODINAZO 10/10/2020 MODINAZO 10/10/20 MODINAZO 10/10/20 MODINAZO 10/10/20 MODINAZO 10/10/20 MODINAZO 1	DODING. No set described per comment in the comment of the comment	.DA	STREED Related to enlated to provide destination content of content of the conten	is Contratista Oficina de
El process no males estaplemento de de concesso de concesso de la concesso del concesso de la concesso del concesso de la concesso del la concesso del la concesso del la concesso de la concesso del la concesso de la	AP	Falsa de revisión a ha informes que embe la CCI por introducerse el proceso de Jacobson de Companyo de Companyo de recursos francismo.	3. Revisión del informe armitio por OCI y rigada al ringua de ringua (corindas y excitores complementaria)	10082018	31/01/2019		Andrea Moya, Julio Cesser Profilos, Gercetto Jennesuz Especializado CAP	Annual contention received in the contention of the content of the contention of the contention of the content of the conte	correct, its evidencia, responsable y control, its evidencia has extended be actuallow be remarked for the relation 2 to exclusion be remarked for the relation 2 to extended to the relation 2 to the relation 2 to extended to the programment owner restriction in the relation 2 to the relation and relation 2 to the rel	18632019 Lima Maria Co Contestata de 230170019 Amela Naza 24013020 23060200 Sengo Chor 28092000 Sengo Chor	DAP	51 51	53 5 100	Se endocrate telado de antimicio del CH de mesor de 2015, la welchad de mudificación del mago de esegus y el correspor 2007/2010 No se entrepa endocrat que apropia la discustra en el mentimo per la testa se requirar como las blasa destancia del anoma del sinducación del mago de especia del proceso. El testa de entresa como las blasa destancia del mago de especia del proceso del proceso del como del como del seguina del como del como del como del seguina del como del como del como del seguina del como	C CUMPLIDA	ENA ALEJANDRA MORALES SAMMENTO I 10/10/2018 CLAUDA GA IND GORÁREZ 18/03/2019 ALEXANDRA CORTES	PRIMER for the call many as its allered are common to have executed and appearance or yet complement to a scheduler primer prince primer primer primer primer primer primer primer primer prime	.IDA 52	19/10/2019 Realizate is contacted confirme a las edifferent sensitive part of general, contracts in instead concept of general contracts. In instead concept of general contracts from 50°C selected from 5	io la la LAIRO TAPIAS in ALEXANDRA CORTES Contratistas OCI in I
Medicine of Period In Indications del process de frances de frances de frances de frances de frances frances frances de frances frances frances de frances frances de frances frances de frances frances de franc	AM	Por ser acción de mejora, no requiere acellera de cousans	4. Revise, defer y termilar la ndicative del proceso de Plessación proceso de la constanta de Practicación de la constanta del relación del proceso del proceso del proceso	22/08/2018	28/02/2019		Andreas Moya, Julio Cessar Prolitics, Godophasional Expecialized CAMP	Service resear du retale par la contra de la contra del contra de la contra del la con	since and the delivered A (2015 come of the contract delivered and 15 in more contracted and 15 in more than 15 in more contracted and 15 in more services and 16 in more in 2010 as the presented in the presentation in the delivered and 15 in more contracted and delivered and 15 in more contracted and delivered and 15 in more contracted and comprehensive and serviced. COMPLICAT. All the services delivered and in the comprehensive delivered and in parts required the proposation de last the contracted and proposation de last the contracted and proposation de last the contracted and the contracted and the contracted the contracted and the contracted the contracted and the contracted and the contracted the cont	18032019 Armilla Nava 230172019 Distra Correct 24012020 Sergio Cos 23002020 Sergio Cos 28002020 Sergio Chor	or o \$1 \$1	51 51	NO 4 95	The state of the s	CUMPLIDA		PROTECT for the call cover a the children's control to the concentration of the present into a part proprietors. In the children's control to the children's control to the	JDA 52	1998200: Rudindo la enciación cordiente a las exidencia de 2013, se valida de encia de o (1) discontrato en transi- da 2013, se valida de encia de o (1) discontrato en transi- ficación de encia de encia de encia de encia de encia procupação de las desde las describadas entidades procupação de las desde de enciadades enciadades procupação de las mais desde las describadas entrades por terminación de inflactione de las procupacios de las mais entra- tarios de encia de encia de encia de las mais entra- tarios de encia de encia de encia de enciada engría la socio de requisa dericada de opricio de enciados engría la socio de requisa dericada del opricio de enciencia de enciadades.	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Charlor be infrastran per synings as sale are disk process and desire in- clade are disk process and desire and desire per service in charloss the Audition of the control of the control of the Audition of the control of the control of the forces as and audition process as an and audition process as an and audition process as an and audition process as an and audition and the control of the desired of of desired of desired of desired of desired of desired of desired o	АМ	Per aer acción de respira, no requiere accións de conseas	Determinar on la hojo de vida de seducator con consciulingo d	1/10/2018	30652019		Concasio Jimenez Profesional Especializado GAP	La systegie de las relacaciones en establecie en la hipó de las de desidados de la publicación de la perior de en el aste calcinación de la publicación de la perior de en el aste calcinación de las perior de entre de la publicación de la perior del perior de la perior del perior de la perior del perior de la perior del pe	acos de la ericidad. Procederiamino SIG-P-GG ACCIONES en determinar las casas que impolan en ejercicios de actualización de las de Vida. La judiciario de SIG-P-GRESERIA en el las participatos de SIG-P-GRESERIA en el las publicios de SIG-P-GRESERIA en el las composiciones de SIG-P-GRESERIA DE SIG-P	23/7/2019 Diana Comme 2401/2020 Sergio Cher 23/20/2020 Sergio Cher 28/20/2020 Sergio Cher	o s s	SI SI	NO 4 95	2002001 le euderna sprincipale es el rigipates los Hipps de side infordatem destro de colo processi high rever maniscenda por contribue de mismo primar por contribue de contribue de procession de la colora de la colora de colo	VENCIDA	CLALIDIA GALINDO GONZÁLEZ 8 29/08/2019	WEXDER 5 sections on the present sources of comprises the is activated production. WEXDER 5 sections on the third privace animoding producted evidence of comprises the production of the comprises the first privace and production of the comprises the first privace and production of the comprises the first privace and privace privace and privace animal privace and privace and privace animal privace and privace animal privace animal privace and privace animal privace a	JDA NA	NA.	N/A
Authorise d'invente de plusfoir el . Authorise estante a partice de la validat de . Denne distribución de la validat de . Denne destrucción de la validat de . La companya posicion e . Validation Navard 6.1.1	Ам	Per aer acción de respira, no requiere acellans de conseas	Replatar la actualización de metodología administración de segos con la inclusión de respos positivas y segúnicas	1/10/2018	30652019		Gonzalo Jimenez Profesional Especializado GAP	Six schalled in methodologie de resigne, la cost est publicada en la pligner Weld de la veri 03000200 Als Maria la CPP au encuentre sedimente quiese la revenidazione più nei sense un benedici de in methodologie de cost des questione de programa de la MADDIOSI de la revenidazione de coste de comprende de la revenidazione de programa de la MADDIOSI della comprende della comprende della revenidazione de la revenidazione del programa della considerazione della comprende del	relació de negación y basis el municipo por los lacidos al ejecución de manese alteración. Alteración de administración de administración de administración de administración de administración de manese de composition. Els entologis de composition de manese de composition de ambiento de manese de composition de lacido de actual de administración de lacidos de l	23/07/2019 Sergio Char 23/09/2020 Sergio Char 28/09/2020 Sergio Char	o si si	SI SI	NO 4 95	20072019 Se exidencia di signiore lobi. High/leve amministrati per coll'increasi/Corporation/SSS- (In California) per collingual schiziki chi chiente controllarion i dispubbili per coll si il si il confidencia di della giori di collingual schiziki chiente controllarion. Peripubbili per collingual schiziki chiente controllarion i dispubbili collingual di collingual della di collingual di collingual della dispubbili collingual della collingual della dispubbili collingual di collingual della dispubbili collingual della collingual di collingual della collingual de	n a	1903/2018 GONZÁLEZ 2908/2019 ALEXANDRA CORTES 15/03/2020 LINA ALEXANDRA MORALES RITA PÉREZ ALEXANDRA CORTES	Initiates de la missa de la equincidad de la mijor, la missa as revenar las sections d'un inflament de la finite de la missa definitionis del del 2000. Se del compositionis de la compositionistic de la compositionistica de la compositionis de la compositionistica de la compositionis de la compositionistica de la compositica de la compositionistica de	.IDA 52	1910283. Radicals is reducino colorer is in existen- semble per of process. On that is in most of mayor year in 2013, as within of mich die of [1] Geometre to be ex- pensed to the color of the color of the color of the ATTGOLOGO CONSTRUCTION COST. EXCEPTION AS A STATEMENT OF THE CONSTRUCTION COST. EXCEPTION AS ACCOUNT OF THE CONSTRUCTION COST. AND ACCOUNTS OF THE ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUNTS OF THE COST. AND ACCOUN	L LARCO TAPIAS ALEXANDRA CONTES Contradiatas OCI
Covariable Phaseter activa is nonethicaln havin a in bligger in the second activation of the second activation in the second activati	A-10	Expressibly are shadow's pressible of a collection of a collec	7. Never wheelers become and all 500 terms in entitled to MYC SD 1001-2019.	1000.0017	31/12(2018		Danis Careador y Suly Suly Suly Suly Suly Suly Suly Su	10/10/20/19 A but had to 10/20 a mountain or personal de mountain descurrent de la company of motion in procession of the company of the comp	solven, parties of excess filters y control of the control filter y control of the control of th	Day Custris No. Professional Professiona	or / D c c c c c c c c c c c c c c c c c c	51 51	5 54 564	SOCIOTO IL un administrate se materia heranti anche deriva del plane administrate per approximate anche in menusa. 10000000 Especiale del productione anche del production		VERLY CATTLAD WEST CONTINUED WEST CO	THERET TO desire Prin de Tribalig para sem de invente autorisable have as à une mET (ES DES 2017) para semblane. POET à les autorisable have as à une mET (ES DES 2017) para semblane. POET à les autorisable have as semblane apparent semblane de la proposition del proposition de la proposition de la proposition del proposition de la proposition de la proposition de la proposition de la pro	J.DA 29	1910/2020. Radiada la svaluación corforme à las elefenciamiento de la mana de mayor y quin establica pará placesa, con cara à las mans de mayor y quin PC, est. (1) se l'house. Promethe le y se (1) se l'Experimento de la companio del companio del companio de la companio de la companio del co	Contratistas OCI

7 Oportunidad de Mejora de reference	Source metric de respublino de calidad de ca	En commande delete registions de salidad activation de salidad act	Arted 1072017	30/10/2017		Dans Connider y 17/10/2017 Con-Sufficient Out 15/10/2018 Expecializado Out 15/10/2018	Analowana Habib Cafumlasu Jaran Oficina Assaria da Planasa Cón	TREASURE 7. See describer to entire account on a process de account of country a process by process and interests can of the describeration to expendent confidence included to improduce confidence to approximate confidence included to improduce confidence and process. La cancilia de account of country accountry acc	106520A 2366200	Oficina Assesora de Planeación	0 0 0 0 0 1	DISCOURT As he has an owners on he handled an extress are requires an outland parliamble as in assumementation and ESC as in extended. 200000000000000000000000000000000000	3100 5700 CUMPLEDA 3010 1800 1800	2018 CC 2017 LB MCRV 2018 CC 2019 CI 2020	NEWSEAR 7- the account of a resident in the resident in equal to an ordinary an experiment of Common American Legislation con of appears an arrow of a constant. Newset 1 for the accounting to the product of the accounting to the accounting to the account of the accounting to the a
Commercial Sequence of the Margare Margare	galations of humanic pheninsolary enterthic does excited up as director of Educace trappeds to Educace	Expression review to conduct of sequence go to be solded or devices y years go to be solded or devices y years go to be solded or devices y years of the sequence device of definition years and any sequence of the sequence	m dae 18/80/2017	מושבונים:		Daws Connider y 270000017 Chrish Printersord Expensionals DIP 1917 20218		200920Th. The selection of production growth and control pages (2005), recovers the security of NYC (2005) 2011. 200920Th. E. 12 control pages of the ST of publishing recovers the split-chaining pages of the directive of and embedded and assessment of formatting pages (2005). The security of the secu	1000/201 3.1000/201 3.0000/201 1501/201 2306/202 2806/202	Diana Corredor-	S S S NO NO	1010/2015 La ancitada se acustar presenta especial provincion requisido. 1010/2015 La caricidade se acustar presenta especial provincion requisido de caricidade presenta de provincio por la provincio por la provincio por la provincio por la provincio provincio presenta de caricidade provincio presenta de caricidade provincio presenta de caricidade por la caricidade presenta de caricidade presenta de caricidade por la caricidade por la caricidade de caricidade de caricidade por la caricidade de caricidade d	CAMPLEA 3400 CAMPLEA 3400 SA 10 4603	2017 MORU 2018 CC 2018 CC 2018 LE	TRITIZED To delinents registered to agreement interagement agreement proportional to the control of the control
Shelikin da Revi 9 Indicativa	hidin y schudenistin de Probach No Cardenou	In necession revisit que el SC conformir les de la replación de relación en anticida de anticidad de la recisión de la RECE DO 200 2015 de anticidad de la RECE DO 200 2015	i da y de 1072017	31/12/2017		Daws Connider y 1710/2017 Con-Substantial Conference Expensionals Code 1500/2018	Analowina Habib Cafizalesi Are Olicina Assissos de Planesción	1992/2016 1 Di la melianti COV Intrini seguinati hema in RC signi insulani assiliazione a NTC EGO 2012/2016. sen morbito a solitario morbito morbito più adire maria e significanti con della di la promoni morbito di maria con morbito di solitario di maria con morbito di solitario di maria con morbito di mo	1005/201 2909/200 2809/200	Planeación	5 5 5 NO NO 3	Total Conference of the Confer	12700 CUMPLEDA 3100 3010 1803	2017 MGRU 2018 CC 2018 CC 2018 LE	1970/2017. File distances the semiplants of another the requested and stated the previous and stated and the previous and stated the previous and the previous
Auditorias (que no del Finances SIG	words, of programs part for reported de- country of provincements, as public conducts with a provincements, as public conducts Productioners SIG PSC Control de Control de productioners of provincements and as activated Tricks of a discountry of production association as confidence in 10 COP	Pain di appartentiri cular la sprivatificat di rigidatio del la grandatio di rigidatio del rigidatione del construente del con	lei seigeigese	SAGEGORIS as redefine facility para at 2006/2011	119	310/70016 031/02015 Phylikatoid Expeniatosid Orline Planeacin Planeacin 03/02019 03/02019	Jefe Oficina Assessa de Planeación Analossas Habib Cafrizales Sara Piferco	STORTION E due sincisió em programa por servir a restación de signio de 2015 STORTION E due sincisió em programa por servir a restación de 1015 STORTION E due sincisión de considerado de significación de la protectión de 1015 STORTION E de 101	3107201 0310201 1501202 3107201 2301200 2306200	Diana Corredor- Profesional Especializado Sergio Osorio- Profesional Especializad	5 5 5 5 5 5	SHOTOTOTE de las relación em apropriema para visica a median de aquan de 2015 STORICO SE Administra considerá de predicto se conferen acuativos, praculados de producto se conferen acuativos (NESTOS). Se continuo acuacidado de predicto se conferen acuativos (NESTOS). Se conferen acuado de considera de considera de considera acuado de considera de conside	221/1 CUMPLEDA 1603 2106 1503	2019 2019 2020	201/2016 for an
Precision for the control of the con	procedures SS FP Of Accesses A Commission of Marco de A Commission o	Falls de circidal per princ de las. Fallshares de processe soles enciclariga prince analiza de circusa enciclariga prince analiza de circusa	de 3/07/2018	15/07/2018		Disea Corrector Photoscoal Esperialistics Clinica Photoscoal 19/12/2018 Photoscoal 19/12/2018	Jefe Oficina Assocs de Plansación Ansionana Habb Cafizales Sara Piterco Castració Jefe OAP (E)	SWORDER IS OF 80 bits 2, 2011 at less a date specific on fractioners in Collade on 1s par a copient soft of Montalipe par so shift a Count ship of the Open y of Approximation of Immer Part in the Open part of Approximation of Immer Part in Majorament y and contain our finding of Immer Part in Majorament y and contain our finding of Immer Part in Majorament y and contain our finding of Immer Part in Majorament y and contain our finding of Immer Part in Majorament y and contain our finding of Immer Part in Majorament y and contain the Collade part in Majorament of Immer Part in Majorament y and contain the Collade part in Majorament of Immer Part in Majorament of Imme	31/07/201 23/08/202 28/08/202		93 SI SI NO NO 3	TOTATION BETTO AN JAME DE TOTATION DE LA PRIME DE LA P	22100 CUMPTLIDA \$6000 15100	2018 2019 2020	201/2016 Es evinion to the sections of premise NO 201/2016 of the cond to COT desire environment for create y condition to exclusioning procedurents. Accross Communication Providence of Majors. 1907/2016 Es evinionis communication Communi

NOMBRE Y CARGO SARA PIÑEROS CASTAÑO DEL RESPONSABLE JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO

	CONT	CONTROL DE CAMBIOS								
FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE							
26/05/2020	9.0	Se migró las acciones de mejora abieras de los procesos Plansación Estratégica y Gestión del Recurso Financiero y Administración del SIG relacionados con el proceso de Direccionamiento Estratégico.	Catalina Ginaldo							
23/06/2020	9.0	Se realiza el seguimiento al monitoreo de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Osorio							
14/09/2020	9.0	Se realiza el monitoreo de las actividades identificadas de meiora	Laura Martinez							
28/09/2020	9.0	Se realiza el seguimiento al monitoreo de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Osorio							
15/10/2020	6.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, conforme a la información remisida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Assesora del Planeación.	Alexandra Cortes - Contra Olicina de Control Intern							