

NOMBRE DEL PROCESO		Objetivo de la política de vivienda		MONITORIO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA										SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS										EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG			
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA		TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DEL MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	LA ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN							
7	Medición de satisfacción	AM	No se están documentando las causas de insatisfacción que permiten el diagnóstico oportuno de la satisfacción de la Política de Vivienda.	Documentación por parte del personal de vivienda de las causas de insatisfacción que permiten el diagnóstico oportuno de la satisfacción de la Política de Vivienda.	21/03/2018	31/03/2017	Definición de la Política de Vivienda	Nefery Elina Gutiérrez	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	JUAN CARLOS CALISTO	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Satisfacción	NO	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Nefery Elina Gutiérrez							
																									30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018

NOMBRE Y CAUSA DEL PROBLEMA DEL PROCESO		CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSION	MODIFICACION	RESPONSABLE	FECHA	VERSION
2018/03/03	1.0	Se corrigió la información de origen de las acciones de monitoreo de la Política de Vivienda, se corrigió la información de origen de las acciones de monitoreo de la Política de Vivienda, se corrigió la información de origen de las acciones de monitoreo de la Política de Vivienda.	Carolina Galindo	2018/03/03	1.0
5/03/2018	2.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Yvanna Ruiz - COP	5/03/2018	2.0
30/03/2018	3.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Suly Carri - Profesional Especialista Oficina Asesora de Planeación	30/03/2018	3.0
15/03/2018	4.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Yvanna Ruiz - COP	15/03/2018	4.0
30/03/2018	5.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Suly Carri - Profesional Especialista Oficina Asesora de Planeación	30/03/2018	5.0
15/10/2018	6.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Alfonso Correa - Contraloría Oficina de Control Interno	15/10/2018	6.0
07/10/2018	7.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Yvanna Ruiz - COP	07/10/2018	7.0
16/10/2018	8.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Suly Carri - Profesional Especialista Oficina Asesora de Planeación	16/10/2018	8.0
26/02/2017	9.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Alfonso Correa - Contraloría Oficina de Control Interno	26/02/2017	9.0
5/03/2017	10.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Yvanna Ruiz - COP	5/03/2017	10.0
21/03/2017	11.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Suly Carri - Profesional Especialista Oficina Asesora de Planeación	21/03/2017	11.0
16/03/2017	12.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Suly Carri - Profesional Especialista Oficina Asesora de Planeación	16/03/2017	12.0
26/03/2017	13.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Carolina Sosa - Contraloría Oficina de Control Interno	26/03/2017	13.0
21/03/2017	14.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Diana Contreras - Profesional Especialista Oficina de Control Interno	21/03/2017	14.0
26/03/2017	15.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Carolina Sosa - Contraloría Oficina de Control Interno	26/03/2017	15.0
16/03/2017	16.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Diana Contreras - Profesional Especialista Oficina de Control Interno	16/03/2017	16.0
20/10/2017	17.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Carolina Sosa - Contraloría Oficina de Control Interno	20/10/2017	17.0
26/03/2017	18.0	Se realizó la medición de satisfacción de la Política de Vivienda en el mes de marzo de 2018. Los resultados de la medición de satisfacción de la Política de Vivienda se encuentran en el anexo 1 del presente informe.	Carolina Sosa - Contraloría Oficina de Control Interno	26/03/2017	18.0