

ITEM	FUENTE	DEPENDENCIA	PROCESO/ SUBPROCESO	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO (aplica únicamente para Auditorías de calidad)	NUMERAL DE LA NORMA (aplica únicamente para Auditorías de calidad)	TIPO DE ACCION	CAUSA	ACCION A IMPLEMENTAR			RESPONSABLE DE LA ACCION	SEGUIMIENTO AL CAMBIAMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO DE LA OCI O AUDITOR INTERNO DE CALIDAD							
									ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		FECHA DE INICIO DE LA ACCION D/M/AÑO	FECHA DE FINALIZACION DE LA ACCION D/M/AÑO	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	EXPLICACION DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (EVIDENCIAS)	Estado de la Acción (Lider del Proceso)	NOMBRE DEL AUDITOR	Estado de la Acción (Auditor)	Fecha del seguimiento	EXPLICACION DEL SEGUIMIENTO
1	1 Auditorías Internas de ambiente	Dependencia del Sistema Habitacional	Políticas de vivienda	CALIDAD	NO CONFORMIDAD	7.1. Planificación de la Realización del Producto	Correctiva - AC	Trasno en cuenta que las directivas de política pública emitidas por el Consejo Nacional de Social - CONASES, y documentos COAFES, se elaboradas a través de documentos COAFES, se elaborados por las direcciones de política de vivienda, que permiten desarrollar los procesos de desarrollo a través del proceso de normativa	1. Revisión y ajuste de los procedimientos y formatos que hacen parte del Proceso de Formulación y Seguimiento de Políticas. 2. Efectuar la solicitud de eliminación de los documentos a que haya lugar a la OAP.	Formato	1	15/05/2015	30/05/2015	Juan Carlos Ospina Torres Morales	17/06/2015	Diana Margarita Barrera Cruz	Se efectuó la revisión y ajuste de los procedimientos y formatos que hacen parte del Proceso de Formulación y Seguimiento de Políticas, donde se determinó la unificación de los procedimientos de los subprocesos del cual se solicitó a la OAP la eliminación de todos los documentos del subproceso Formulación y Seguimiento (2015IE0000701 y 2015IE0000652 del 05/06/2015) y se solicitó la creación del Subproceso Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial, con toda la documentación exigida por el SIG (2015IE0000710 del 05/06/2015).	Cerrada				
2	1 Auditorías Internas de ambiente	Dependencia del Sistema Habitacional	Políticas de vivienda	CALIDAD	OBSERVACION		Preventiva- AP		1. Revisión y ajuste de los procedimientos y formatos que hacen parte del Proceso de Formulación y Seguimiento de Políticas. 2. Efectuar la solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos a que haya lugar a la OAP.	Formato	1	15/05/2015	30/06/2015	Maria Cristina Fontecha Juan Carlos Ospina Torres Morales	17/06/2015	Diana Margarita Barrera Cruz	Se remite a la OAP la capacitación correspondiente al subproceso de Desarrollo Urbano y Territorial (2015IE0000710 del 05/06/2015).	Cerrada				
3	1 Auditorías Internas de Calidad y ambiental	Dependencia del Sistema Habitacional	Políticas de vivienda	CALIDAD	OBSERVACION		Preventiva- AP		1. Actualización del Normograma del subproceso. 2. Remisión a la OAP.	Formato	1	15/05/2015	30/06/2015	Hector Alejandro Torres Morales	17/06/2015	Diana Margarita Barrera Cruz	Se remite a la OAP la capacitación correspondiente al subproceso de Desarrollo Urbano y Territorial (2015IE0000710 del 05/06/2015).	Cerrada				
4	5 Medición y control de calidad ambiental	Dependencia del Sistema Habitacional	Políticas de vivienda	NA - NO APLICA	NA - NO APLICA		Mejora - AM		1. Revisión y ajuste de la caracterización, los requisitos de calidad de los productos o servicios y la del subproceso. 2. Efectuar la solicitud de modificación de los formatos a que haya lugar a la OAP.	Formato	1	15/05/2015	30/06/2015	Maria Cristina Fontecha Juan Carlos Ospina Torres Morales	17/06/2015	Diana Margarita Barrera Cruz	Se remite a la OAP la capacitación correspondiente a los productos o servicios, la matriz de comunicaciones y demás documentos del subproceso de Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial (2015IE0000710 del 05/06/2015).	Cerrada				
5	5 Medición y control de calidad ambiental	Dependencia del Sistema Habitacional	Políticas de vivienda	NA - NO APLICA	NA - NO APLICA		Mejora - AM		Generar un instrumento de control y seguimiento de las actividades del subproceso.	Formato	1	15/05/2015	30/06/2015	Maria Cristina Fontecha Juan Carlos Ospina Torres Morales	17/06/2015	Diana Margarita Barrera Cruz	Se genero un instrumento de seguimiento al procedimiento de control de calidad de vivienda y (2015IE0000710 del 05/06/2015).	Cerrada				

TOTALES

Diana Margarita Barrera Cruz
 DIANA MARGARITA BARRERA CRUZ
 DIRECTORA DEL SISTEMA HABITACIONAL
 17/06/2015

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de vital	PBEA	28
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC	0
Avance del Plan de Mejoramiento	APM = POMI / PBEA	0