

2016IEM001538



## MEMORANDO

Bogotá D.C

**PARA:** Dr. GERMAN ALBERTO DIAZ PINTO  
Oficina Asesora de Planeación (E)

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA 2015

Cordial y respetuoso saludo;

Por medio del presente, muy comedidamente, me permito remitir el informe del seguimiento realizado a los planes de mejora de cada una de las áreas del Ministerio; resultado de la verificación del avance de las acciones de mejora descritas en cada uno de ellos, con corte a diciembre 15 de 2015.

Como resultado del seguimiento, se dieron por cerrados 15 planes de mejora.

Resultado general:

Número de Hallazgos	Número de Hallazgos Cerrados	Número de Hallazgos Abiertos
345	283	62

Es importante resaltar la gestión adelantada por las áreas para el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los planes.

Agradezco su atención al presente informe.

  
**GERMAN MORENO**

Anexos: Informe de seguimiento Planes de Mejoramiento (12 Folios)  
Copia: Dr. Luis Felipe Henao Cardona – Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Elaboró: sjiménez  
Revisó: gmoreno

SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
LABORATORIO NACIONAL DE HIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍA

M. A. L. M.



2012

DR. GERARDO...  
Oficina Asesora de...

OFICINA DE...

INFORME DE...

y respetuosos saludos

...

...del presente, muy cordialmente,  
...realizado al...  
...resultados de la...  
...en cada uno de ellos...

...

...de seguimiento...

...

...

...

...	...
...	...

...

...mantener hospital la...  
...de las...

...

JUAN MORENO

...

...de seguimiento...  
Dr. Felipe Henríquez...

...

...- 89 Bogotá, Colombia  
...

**PROCESO:** Apoyo y Evaluación del Control Interno  
**SUBPROCESO:** No Aplica

Fecha de  
realización del  
seguimiento:  
15/12/2015

**TIPO DE SEGUIMIENTO:** Informe de verificación del avance de las acciones de mejora descritas en los Planes de Mejoramiento, resultado de las siguientes fuentes:

Número	FUENTES DE LAS ACCIONES	Número de Hallazgos por Fuente
1	Auditorías Internas SIG	173
2	Auditorías Externas	58
3	Evaluaciones de satisfacción del Cliente	1
4	Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos	
5	Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales)	54
6	Resultados de la revisión por la Dirección	5
7	Productos o servicios prestados No Conformes	
8	Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos	
9	Productos de proveedores no conformes	
10	Incumplimiento de la legislación	
11	Auditorías independientes de la OCI	1

**ALCANCE:** El seguimiento se realizará a la gestión adelantada por las áreas responsables de las acciones de mejora, definidas en los 30 Planes de Mejora, con corte a Diciembre 15 de 2015.

**RESPONSABLE:** Oficina de Control Interno

**OBJETIVO:** Verificar el grado de avance y cumplimiento de los Planes de Mejora definidos en cada una de las áreas, con corte a Diciembre 15 de 2015.

Seguimiento No.

DE

**Objetivos Específicos:**

1. Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora que conforman los planes de mejoramiento.
2. Presentar el estado de avance de los Planes de Mejoramiento.

Uso exclusivo de la OCI

ANTERIOR AL ENVIO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL MVCT O FONVIVIENDA

POSTERIOR AL ENVIO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL MVCT O FONVIVIENDA

**SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO****1-Planeación y Orientación Estratégica:**

Plan de Mejoramiento actualizado a noviembre 11 de 2015.

Número de Hallazgos: 15

Número de Hallazgos Cerrados : 8

Número de Hallazgos Abiertos: 7

**Hallazgo No.9:** Es necesario revisar la pertinencia y conveniencia de haber eliminado el procedimiento PE-P-01 Formulación del componente del sector MVCT para el PND.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Recomendación

**Acción de Mejora:** Redefinir el procedimiento incorporando actividades que garanticen que la Oficina Asesora de Planeación participe en la formulación de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** El 17 de diciembre el área adelanto seguimiento indicando: "Mediante solicitud documental de fecha 14/12/2015 se solicita reincorporar el procedimiento PE-P-01 Formulación del componente del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio para el Plan Nacional de Desarrollo"; La OCI considera que el hallazgo se mantiene abierto hasta que el procedimiento PE-P-01 quede incorporado en el sistema.

**Hallazgo No.10:** Se recomienda incluir en el mapa de riesgos un riesgo relacionado con la no participación e invitación a la Oficina Asesora de Planeación a participar en la definición de indicadores sectoriales acorde al Plan Nacional de Desarrollo

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Actualizar el mapa de riesgos del subproceso de acuerdo con las orientaciones de la Oficina de Control Interno y la Guía de Administración de Riesgos DAFP, incluyendo ese nuevo riesgo.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** El 17 de diciembre de 2015, el área revisó el avance de la acción, indicando: "El 14/12/2015 se complementó la información de las causas que generan el riesgo: Que los temas establecidos en el PND no se prioricen de acuerdo a las necesidades de la comunidad"; la Oficina Asesora de Control Interno da por cerrado el hallazgo previa verificación de la actualización del mapa de riesgos.

**Hallazgo No.11:** Se recomienda revisar la tipología de efectividad del indicador SG- F-06, que la OAP emplea para dar respuesta a las solicitudes de modificación del plan de acción, dado que es un indicador de eficiencia y no de efectividad.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Incorporar el cambio de tipología de eficiencia al formato de hoja de vida del indicador SG-F-06.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** El 17 de diciembre el área indicó: "Mediante solicitud documental de fecha 14/12/2015 se solicita modificar la tipología del indicador establecido como eficiencia". La OCI considera que el hallazgo se mantiene abierto hasta que se refleje la modificación de la tipología en el formato de la hoja de vida del indicador SG-F-06.

**Hallazgo No.12:** No se evidencia en la caracterización quien es el proveedor, que procesos o subprocesos determinan entradas o si existen elementos externos de entrada que condicionan el subproceso.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la caracterización e incluir la entrada del proveedor de las actividades del planear.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** El 17 de diciembre el área adelantó seguimiento, indicando: "Mediante solicitud documental de fecha 14/12/2015 se solicita modificar la caracterización del subproceso, en la cual se incluye los proveedores para la actividad de planear"; la OCI considera abierto el hallazgo hasta tanto se actualice la caracterización del subproceso en el SIG.

**Hallazgo No.13:** Se recomienda subir el formato PEF-04 Plan Indicativo a la documentación del SIG que se encuentra en la página Web.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Se incluirá el formato en la página Web.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** De acuerdo con el seguimiento adelantado por el área: "Al ingresar a la pág. web del Ministerio y revisar la documentación correspondiente al subproceso de Planeación y Orientación Estratégica, se evidenció que el formato PE-F-04 Plan indicativo se encuentra publicado dentro de esta"; la Oficina de Control Interno previa verificación da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No.14:** En el procedimiento PE-P03 Formulación y seguimiento del Plan Estratégico Integrado de Planeación y Gestión Sectorial del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, se evidencia que algunos puntos de control no están incluidos dentro del procedimiento (numeral 4, numeral 6 y numeral 7).

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar y de ser necesario ajustar los puntos de Control definidos en el procedimiento.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** El área en su seguimiento del 17 de diciembre, indica: "Mediante solicitud documental de fecha 14/12/2015 se solicita modificar el procedimiento PE-P-03 Formulación y seguimiento del Plan Estratégico Integrado de Planeación y Gestión Sectorial del sector Vivienda, Ciudad y Territorio"; la OCI considera que el hallazgo se mantiene abierto hasta que se refleje la modificación del procedimiento PE-P-03 en el SIG.

**Hallazgo No.15:** En el procedimiento PE-P04 Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción, se recomienda que se tenga en cuenta la necesidad de establecer y formalizar en el SIG, un formato estándar relacionado con el uso del semáforo con alertas para informes ejecutivos, como el más utilizado por la Alta Dirección del Ministerio.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Se incluirá el semáforo como un formato del SIG.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 15 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** El área indica que: "Mediante solicitud documental de fecha 14/12/2015 se solicita crear el formato PE-F-08 Informe de avance"; La OCI considera que el hallazgo se mantiene abierto hasta que el formato PE-F-08 informe de avance, este incluido en el SIG.

## 2- Gestión de Tecnologías de la Información:

Plan de Mejoramiento actualizado a mayo de 2015.

Número de Hallazgos: 5

Número de Hallazgos Cerrados: 4

**Hallazgo con el número 9:** Se revisa el procedimiento de la elaboración del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones GI-P-01, se establece de junio de 2012 la consultoría 2012.

**Fuente:** 2

**Acción de Mejora:** Toma en cuenta las recomendaciones que se ofrecen en el Plan de Mejoramiento.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.

**Observaciones OCI:** El 30 de diciembre de 2014 la Oficina TIC adelanto seguimiento, indicando: "En el último bimestre del año, se recibió para paso a producción los aplicativos de SGP y Licencias Urbanísticas, completando así todos los procesos automatizados que se tenían contemplados". La Oficina de Control Interno, una vez verifico los procesos que se tenían contemplados Vs. Los procesos automatizados da por cerrado el hallazgo.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno da por cerrado el Plan de Mejora.

**SE TRABAJO UN PLAN DE MEJORA PROYECTADO CONJUNTAMENTE CON EL AREA DE GESTION DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMatico. EL DOCTOR RUBIANO INFORMO DEL PROCESO DE UNIFICACION DE LAS AREAS.**

### 3- Sistemas Integrados de Gestión:

Plan de Mejoramiento actualizado a Diciembre 14 de 2015

Número de Hallazgos: 15

Número de Hallazgos Cerrados: 14

Número de Hallazgos Abiertos: 1

**Hallazgo No. 13:** Es necesario revisar y ajustar la documentación del SIG, esto debido a la creación de los decretos: 1077 del 26 de mayo de 2015 y 1082 del 26 de mayo de 2015.

**Fuente:** 5

**Tipo de Hallazgo:** Observación.

**Acción de Mejora:** Revisar y actualizar para los casos que sea necesario la normativa descrita en los procedimientos que conforman el SIG.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a Agosto 30 de 2015.

**Observaciones OCI:** El 3 de diciembre de 2014 la Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento, evidenciando: "el 14/07/2015 se emitió circular N. 2015IE0008484 - Actualización documental Sistema Integrado de Gestión - Decretos 1077 y 1082 del 26 de mayo de 2015. A 28 de agosto de 2015, se ha recibido la documentación firmada de algunos subprocesos. Están pendientes: Gestión de tecnologías de la información, Formulación y seguimiento de políticas de agua, Instrumentación normativa de agua, Gestión del subsidio, Promoción y acompañamiento en Desarrollo Urbano, Acompañamiento en Titulación, Gestión de soporte y apoyo informático". Hasta tanto no se culmine la actualización de los subprocesos que faltan la Oficina de Control Interno mantiene abierto el hallazgo.

### 4- Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales y Gobierno:

Plan de Mejoramiento actualizado a noviembre 10 de 2015.

Número de Hallazgos: 10

Número de Hallazgos Cerrados: 6

**Hallazgo No. 7:** Revisar los indicadores ya que en algunos proceso la meta esta sobrepasada.

**Fuente:** 5

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la conveniencia y estructura de los indicadores que conforman el SIG y realizar los ajustes que sean necesarios

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 30 de noviembre de 2015

**Observación OCI:** El 3 de noviembre el área adelantó la revisión a los indicadores del proceso y se llegó a la conclusión, que conservan las características, dado que no hay sobre ejecución. La Oficina de Control Interno en el seguimiento adelantado el 10 de diciembre da por cerrado el hallazgo al evidenciar la revisión de los indicadores del plan de acción del área.

**Hallazgo No.8:** Revisar y de ser necesario ajustar los procedimientos (puntos de control, normograma; entre otros).

**Fuente:**5

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar y evaluar la actualización de los procedimientos del proceso.

**Estado del hallazgo:** Vencido a octubre 30 de 2015.

**Observación OCI:** Se actualizaron los procedimientos, se evidencian documentos de modificación con fecha 30 de octubre de 2015. Formato RIP-01 V.4.0. Se da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No.9:** Ajustar en el ítem 4 del Plan de mejoramiento la descripción de la norma ya que no es decreto sino ley.

**Fuente:**1

**Tipo de Hallazgo:** N.A.

**Acción de Mejora:** Ajustar plan de mejoramiento en el ítem 4 nombrando como ley 1437

**Estado del hallazgo:** Vencido a noviembre 15 de 2015.

**Observación OCI:** El 23 de noviembre de 2015 se ajustó el ítem 4 del Plan de mejoramiento corrigiendo la denotación de la ley 1437 de enero de 2013, puesto que anteriormente se denotaba como decreto. Se verificó la corrección, se da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No.10:** Se recomienda incluir en las visitas de seguimiento actividades de capacitación sobre los procesos de contratación con las normas de banca multilateral.

**Fuente:**1

**Tipo de Hallazgo:** N.A.

**Acción de Mejora:** Revisar y ajustar el procedimiento RI-P-01 GESTIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OPERACIONES DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL, y ajustar las actividades relacionadas con el numeral 3 - Apoyo a la implementación del programa.

**Estado del hallazgo:** En ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** El 30 de octubre de 2015 se ajustó el procedimiento: RI-P-01 Gestión, Ejecución, Seguimiento y Cierre de Operaciones de Crédito con la Banca Multilateral, complementando la actividad 3.1 Observaciones - ejecución del programa tercerizado. Se evidencian documentos de modificación con fecha 30 de octubre de 2015. Formato RIP-01 V.4.0. Se da por cerrado el hallazgo.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno da por cerrado el Plan de Mejora.

## 5- Gestión de Recursos del Presupuesto General de la Nación.

Plan de Mejoramiento actualizado a noviembre 11 de 2015.

Número de Hallazgos: 10

Número de Hallazgos Cerrados: 8

**Hallazgo No.9:** Revisar los indicadores ya que en algunos proceso la meta esta sobrepasada.

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la conveniencia y estructura de los indicadores que conforman el SIG y realizar los ajustes que sean necesarios.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a noviembre 30 de 2015

**Observación OCI:** El 3 de noviembre el área realizó la revisión de los indicadores del proceso y se llegó a la conclusión, que conservan las características, dado que no hay sobre ejecución. La OCI de acuerdo al seguimiento realizado da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No. 10:** Revisar y de ser necesario ajustar los procedimientos ( puntos de control, normograma,

entre otros)

**Fuente:** 5

**Tipo de hallazgo:** N.A.

**Acción de Mejora:** Evaluar la pertinencia de establecer los procedimientos de una manera más clara y concreta frente a los puntos de control establecidos para los mismos.

**Estado del Hallazgo:** Vigente a noviembre 30 de 2015.

**Observación OCI:** El 23 de noviembre fueron actualizados los procedimientos PG-P-02 Programación Presupuestal (Anualidad) y Marco De Gastos de Mediano Plazo; y el procedimiento: PG-P-03 Trámites Presupuestales; la Oficina de Control Interno evidenció la modificación del procedimiento: PG-P-02 V.5.0 y PG-P-03 - V.4.0.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno da por cerrado el Plan de Mejora.

## 6 – Gestión de Comunicaciones.

Plan de Mejoramiento actualizado a noviembre 11 de 2015.

Número de Hallazgos: 3

Número de Hallazgos Cerrado: 0

**Hallazgo No. 1:** Implementar una Guía de Buenas Prácticas para comunicación interna para normalizar e institucionalizar mensajes de acuerdo con los canales que se tienen en la Entidad, esto permitirá integrar a los miembros del Ministerio en torno a una visión compartida y fortalecer el sentido de pertenencia.

**Fuente:** No aplica

**Tipo de Hallazgo:** No aplica

**Acción de Mejora:** La formulación e implementación del documento: Guía de Comunicación Interna, se llevará a cabo durante la vigencia 2015 a partir de cinco fases: ideas preliminares y formulación del proyecto; socialización y aportes a nivel directivo; consolidación y diagramación; lanzamiento de la guía y socialización e implementación en la Entidad.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización diciembre 31 de 2015.

**Observación OCI:** Aprobación de la Guía por parte del Sr Ministro. Presentación de la Guía en power point.- Diseño, diagramación de ejemplares impresos de la Guía. Reportes de avances remitidos a la Oficina Asesora de Planeación. 23-07-15 / 14-10-15. La coordinadora de Comunicaciones lo socializó en presentación a todo el Ministerio en la Jornada de Capacitación del Ministerio el 27 de noviembre de 2015. OCI verifico evidencias dando por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No. 2:** En el mapa de riesgos no se incluyen todos los riesgos que fueron documentados en los diferentes procedimientos del proceso, por lo que no se valoraron los riesgos identificados.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** No Conformidad

**Acción de Mejora:** Revisar, evaluar y redactar cuidadosamente los riesgos del proceso, actualizarlos en los procedimientos, evidenciarlos en el mapa de riesgos, calificarlos, evaluarlos y controlarlos, teniendo en cuenta la cartilla del DAFP.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización diciembre 11 de 2015.

**Observación OCI:** El área indica en el seguimiento que: "Solicitud de cambios en documentos de calidad radicado el 21 de octubre de 2015. Se recibieron orientaciones sobre el mapa de riesgos por parte del jefe de control interno en reunión del 30 de octubre. Mapa de riesgos actualizado y firmado con fecha 30 de octubre de 2015. La Oficina de Control Interno verificó la publicación del mismo en la intranet, por lo anterior da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No. 3:** Revisar y corregir la evaluación del riesgo Moderado o la calificación del mismo, según la tabla de la Guía de Administración del Riesgo.

**Fuente:** 1



**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Se sugirieron ajustes para calificar el riesgo de acuerdo con el proceso y se envió propuesta al líder del proceso.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización diciembre 11 de 2015.

**Observación OCI:** El área indica en seguimiento del 4 de noviembre del 2015 que "Se revisó el riesgo y su valoración de acuerdo con las actividades del proceso el 27 de octubre. El mapa de riesgos actualizado se firmó el 30 octubre". La Oficina de Control Interno verificó la publicación del mismo en la intranet, por lo anterior da por cerrado el hallazgo.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno da por cerrado el Plan de Mejora.

## 7 - Formulación de Políticas de Vivienda y desarrollo Urbano y Territorio

Plan de Mejoramiento actualizado a septiembre 25 de 2015.

Número de Hallazgos: 2

Número de Hallazgos Cerrados: 0

**Hallazgo No.1:** Incumpliendo lo establecido en el procedimiento de Quejas y Reclamos y el numeral 7.2.3 de la norma NTC GP 1000:2009 e ISO

9001.2008 las cuales establecen que La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias.

**Fuente:**2

**Tipo de Hallazgo:** No Conformidad

**Acción de Mejora:** 1. Revisar las quejas objeto de hallazgo con el fin de determinar si alguna se relaciona con el subproceso. 2. Incluir en el mapa de riesgos de cada uno de los procesos que conforman el SIG, el riesgo relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.

**Estado del hallazgo:** Vencido a noviembre 30 de 2015.

**Observación OCI:** El área realizó seguimiento en el mes de septiembre indicando: "Se realizó la revisión en el Sistema de Gestión Documental de las quejas objeto del hallazgo y ninguna de ellas corresponde al subproceso de Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial. 2. Se efectuó la inclusión de lo relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía en el mapa de riesgos del subproceso de fecha 25/09/2015"; la Oficina de Control Interno una vez verificados los soportes da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No.2:** Revisar los indicadores ya que en algunos procesos la meta se ha sobrepasado

**Fuente:**2

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la conveniencia y estructura de los indicadores que conforman el SIG y realizar los ajustes que sean necesarios.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 30 de noviembre de 2015.

**Observación OCI:** El área adelanto seguimiento en el mes de septiembre, indicando: "Teniendo en cuenta que el subproceso de Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial cuenta con una herramienta de seguimiento denominada "FPV-F-06 Seguimiento Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial", se considera que no es necesario el establecimiento de indicadores para medir el subproceso ni modificar la herramienta de seguimiento actual"; la Oficina de Control Interno evidenció el cuadro de seguimiento de indicadores SINAPSIS, donde se refleja el avance de desarrollo de la actividad.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones da por cerrado el Plan de Mejora.

**8 – Formulación y Seguimiento de Políticas de Agua**

Plan de Mejoramiento actualizado a Marzo 31 de 2015.

Número de Hallazgos: 19

Número de Hallazgos cerrados: 18

**Hallazgo No. 19:** Por considerarse como una excelente herramienta de apoyo al proceso, dentro de la revisión del proceso de formulación y seguimiento de políticas se encuentra relacionada la Guía Metodológica para la Formulación, Seguimiento y Evaluación de Políticas que fue elaborada antes de la escisión del MAVDT, la cual debe adaptarse a los lineamientos institucionales y normativos del MVCT.

**Fuente:**5

**Tipo de Hallazgo:** No aplica

**Acción de Mejora:** Revisar y proponer una versión adaptada de la Guía Metodológica para la Formulación, Seguimiento y Evaluación de Políticas acorde a los lineamientos institucionales y normativos del MVCT.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a Diciembre 30 de 2014.

**Observación OCI:** el 30 de marzo de 2015, el líder del proceso adelantó seguimiento para verificar el cumplimiento de la acción e indicó: "La Guía metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas se encuentra en proceso de revisión para ser adaptado a los lineamientos institucionales y normativos del VASB y del MVCT. Ya hay un borrador de la guía que se espera socializar con los grupos de la DDS en el primer semestre de 2015. La Oficina de Control Interno adelantó revisión encontrando que la Guía fue socializada, evidenciando la lista de asistencia correspondiente.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones da por cerrado el Plan de Mejora.

**9 – Instrumentación Normativa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorio**

Plan de Mejoramiento actualizado a septiembre 25 de 2015.

Número de Hallazgos: 2

Número de Hallazgos Cerrados: 0

**Hallazgo No.1:** Incumpliendo lo establecido en el procedimiento de Quejas y Reclamos y el numeral 7.2.3 de la norma NTC GP 1000:2009 e ISO 9001.2008 las cuales establecen que La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias.

**Fuente:**2

**Tipo de Hallazgo:** No Conformidad

**Acción de Mejora:** 1. Revisar las quejas objeto de hallazgo con el fin de determinar si alguna se relaciona con el subproceso. 2. Incluir en el mapa de riesgos de cada uno de los procesos que conforman el SIG, el riesgo relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.

**Estado del hallazgo:** Vencido a noviembre 30 de 2015.

**Observación OCI:** El área realizó seguimiento en el mes de septiembre indicando: "Se realizó la revisión en el Sistema de Gestión Documental de las quejas objeto del hallazgo y ninguna de ellas corresponde al subproceso de Formulación de políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial. 2. Se efectuó la inclusión de lo relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía en el mapa de riesgos del subproceso de fecha 25/09/2015". La Oficina de Control Interno una vez verificados los soportes da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo No.2:** Revisar los indicadores ya que en algunos procesos la meta se ha sobrepasado

**Fuente:**2

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la conveniencia y estructura de los indicadores que conforman el SIG y realizar los ajustes que sean necesarios.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 30 de noviembre de 2015.

**Observación OCI:** El área adelantó seguimiento en el mes de septiembre, indicando: "Teniendo en cuenta que el subproceso de Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial cuenta con una herramienta de seguimiento denominada "FPV-F-06 Seguimiento Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial", se considera que no es necesario el establecimiento de indicadores para medir el subproceso ni modificar la herramienta de seguimiento actual". La Oficina de Control Interno evidenció el cuadro de seguimiento de indicadores SINAPSIS, donde se refleja el avance de desarrollo de la actividad.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones da por cerrado el Plan de Mejora.

## 10 – Instrumentación Normativa de Agua

Plan de mejoramiento actualizado a marzo 30 de 2015.

Número de Hallazgos: 11

Número de Hallazgos Cerrados: 10

Número de Hallazgos Abiertos: 1

**Hallazgo 10:** Por solicitud de los participantes del Proceso se revisarán los formatos del proceso para evaluar la posibilidad de unificar los formatos.

**Fuente:** 5

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar los formatos del proceso y presentar una propuesta a los participantes del mismo.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a Julio 31 de 2015

**Observación OCI:** Se adelantó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno el 30 de marzo de 2015, encontrando: "La revisión se está realizando con el Grupo de Política Sectorial, con el asesor jurídico del despacho del Director DDS y con los técnicos Carolina Marín, y Gabriel Gutiérrez". Actualmente, los procedimientos están listos para revisión final por parte de la revisión. Continúa abierto el hallazgo.

**Hallazgo 11:** Una vez expedido el Decreto de unificación de Normativa Sectorial, se realizará un nuevo ejercicio de socialización tanto del nuevo Decreto, como del Proceso de Instrumentación Normativa con los formatos unificados.

**Fuente:** 5

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Programar una reunión de socialización en el segundo semestre del año 2015.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 31 de Agosto de 2015

**Observación OCI:** Se adelantó la socialización en el mes de octubre de 2015. La Oficina de Control Interno verificó con la lista de asistencia. Se da por cerrado el hallazgo.

## 11 – Gestión de Proyectos en Vivienda

Plan de mejoramiento actualizado a marzo 30 de 2015.

Número de Hallazgos: 22

Número de Hallazgos Cerrados: 22

Última revisión por parte del auditor del proceso: Marzo 17 de 2015

**NOTA: La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones da por cerrado el Plan de Mejora. Se le indicó al líder de calidad del área, la actualización del plan de mejora en el formato Código CI-F-01 – Versión: 4.0**

## 12 – Gestión de Proyectos en Agua

Plan de mejoramiento actualizado a marzo 30 de 2015.

Número de Hallazgos: 23

Número de Hallazgos Cerrados: 22

Número de Hallazgos Abiertos: 1 – H-22

**Hallazgo 15:** Oportunidad de mejora No. 1: Se recomienda evaluar la posibilidad de guardar como soportes de las socializaciones y reuniones de trabajo los instrumentos utilizados en dichas actividades. (Presentaciones, actas de reunión, documentos de trabajo, etc.).

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Guardar los soportes de las socializaciones y/o charlas de sensibilización del SIG.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a febrero 28 de 2014.

**Observación OCI:** Se adelantó seguimiento por el responsable, indicando el 14 de abril del 2014 que: "Mediante correo electrónico 14/04/2014, se evidencia socialización y envío de memorias de las charlas de las capacitaciones". Se evidencian correos electrónicos 20/02/2014, 14/04/2014 dirigidos a toda la Dirección de Programas remitiendo presentaciones de capacitaciones y/o charlas que dan la conformidad de las acciones tomadas; por lo tanto se da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo 16:** Oportunidad de mejora No. 2: Se recomienda profundizar en la socialización de la matriz de comunicaciones del proceso, donde se detalla específicamente ¿Qué información se comunican, cuando, quien, a quién?

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación.

**Acción de Mejora:** Como acción el proceso realizara charlas de sensibilización de la documentación del proceso haciendo énfasis en la matriz de comunicaciones del proceso.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a Noviembre 26 de 2011.

**Observación OCI:** Se indica en el seguimiento adelantado por el área que: "Se evidencia listas de asistencia del 14/02/2014, para la reinducción al sistema de gestión de calidad, y envío posterior en medio magnético del archivo donde se observa generalidades del SGC entre ellas la Matriz de comunicaciones de los subprocesos de la Dirección". Se observan listas de asistencias 14/02/2014, correos electrónicos que dan la conformidad de las acciones tomadas, por lo tanto se da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo 17:** Oportunidad de mejora No. 3: Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir en el procedimiento la ficha de resumen del proyectos.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Esta recomendación el proceso decide no incluirlo en el procedimiento dado que este formato lo diligencia el Ente Territorial, sin embargo está incluido dentro de los formatos del SIG del MVCT.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 26 de noviembre de 2013

**Observación OCI:** último seguimiento realizado por el área, noviembre 22 de 2013, "Se evidencia que el formato "RESUMEN DEL PROYECTO" hace parte del SIG del MVCT, esta codificado, aprobado y publicado con el Código: GPA-F-01". La Oficina de Control Interno para evidenciar el cumplimiento solicitó al área el soporte correspondiente, observa que el formato Ficha Resumen, hace parte de los formatos del SIG así se observa que es diligenciado por el Ente Externo. Se da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo 18:** Oportunidad de mejora No. 4: Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir en el formato lista

de chequeo la fecha de su diligenciamiento.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Como acción el proceso realizara revisión de la lista de chequeo y evaluará la posibilidad de incluir o no la fecha de diligenciamiento, de incluirse se le solicitará a la administradora del SIGEVAS hacer el trámite respectivo.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a junio 30 de 2014

**Observación OCI:** De acuerdo con el seguimiento adelantado por el área, en el mes de junio de 2014 se realizaron los ajustes requeridos en sistema del SIGEVAS. La Oficina de Control Interno verificó la inclusión de la fecha del diligenciamiento en la lista de chequeo GPA-F-04 Versión 3,0 que dan la conformidad de las acciones tomadas; por lo tanto da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo 19:** Oportunidad de mejora No. 5: Evaluar la posibilidad de generar otras estadísticas del a herramienta de gestión (SIGEVAS) que contribuya al control y seguimiento del proceso.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Como acción el proceso realizara revisión de la herramienta SIGEVAS.

**Estado de Hallazgo:** Vencido a junio 30 de 2014

**Observación OCI:** En el mes de junio de 2014 se realizaron los ajustes requeridos en sistema del SIGEVAS. Se observa en el sistema que de acuerdo al perfil del usuario puede generar las consultas requeridas. La Oficina de Control Interno evidencio en el sistema de SIGEVAS, por consulta que se puede generar distintos informes según el criterio que se desee consultar, optimizando los tiempos de consulta.

**Hallazgo 20:** Oportunidad de mejora No. 6: Se recomienda evaluar la posibilidad y la pertinencia de establecer controles frente al no diligenciamiento oportuno de las fichas de evaluación del proyecto.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Como acción el proceso incluirá controles periódicos al diligenciamiento oportuno de las fichas de evaluación de proyectos.

**Estado de Hallazgo:** Vencido a junio 30 de 2014

**Observación OCI:** En el mes de junio de 2014, se realizaron los ajustes requeridos en sistema del SIGEVAS, observando las medidas de control que se han establecido para el diligenciamiento oportuno de cada uno de los formatos. La Oficina de Control Interno verificó en el sistema de SIGEVAS, los registros completamente diligenciados - listas de chequeo por cada uno de los evaluadores, donde el sistema no permite seguir el trámite sin el diligenciamiento de todos los campos.

**Hallazgo 21:** Fortalecer la competencia del personal que evalúa proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico en temas técnicos.

**Fuente:** 5

**Acción de Mejora:** Realizar charla técnica a los evaluadores de proyectos del sector de agua potable saneamiento básico.

**Estado de Hallazgo:** Vencido a 31 de octubre de 2015

**Observación OCI:** En mayo 6 de 2015 la Dirección de Programas indico que "Se realiza charla sobre SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y DESARENADORES" - Expositor Ing. Miguel Ángel Castro Munar. Lista de Asistencia. La Oficina de Control Interno verificó las listas de asistencias de fecha 23/10/2015; 28/06/2015, correos electrónicos que dan la conformidad de las acciones tomadas.

**Hallazgo 22:** La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias.

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** No Conformidad

**Acción de Mejora:** 1. Revisar las quejas objeto de hallazgo con el fin de determinar si alguna se relaciona con el subproceso. 2. Incluir en el mapa de riesgos de cada uno de los procesos que conforman el SIG, el riesgo

relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 30 de noviembre de 2015

**Observación OCI:** El área adelantó seguimiento en el mes de septiembre indicando: "Se realizó la revisión en el Sistema de Gestión Documental de las quejas objeto del hallazgo y ninguna de ellas corresponde al subproceso de Promoción e Instrumentación Técnica: Gestión de proyectos en agua y saneamiento básico. 2. Se efectuó la inclusión del relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía en el mapa de riesgos del subproceso de fecha 23/09/2015. La Oficina de Control Interno Mediante revisión del Plan de Mejora el 17/12/2015, se evidencian acciones por parte del subproceso que permite hacer seguimiento a las acciones implementadas, sin embargo es necesario que en próximas auditorías o seguimientos se evalué la eficacia para dar el cierre."

**Hallazgo 23:** Revisar los indicadores ya que en algunos procesos la meta se ha sobrepasado.

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la conveniencia y estructura de los indicadores que conforman el SIG y realizar los ajustes que sean necesarios.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 30 de noviembre de 2015

**Observación OCI:** Se observan correos electrónicos a la Oficina Asesora de Planeación de fechas 26/06/2015, 06/07/2015 que dan la conformidad de las acciones tomadas, ajustes en las metas y reporte.

### 13 – Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano

Plan de mejoramiento actualizado a marzo 30 de 2015.

Número de Hallazgos: 13

Número de Hallazgos Cerrados: 13

**NOTA:** Hallazgos 5, 12 y 13 cerrados, resultado de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión adelantada al proceso el 29 de septiembre de 2015.

### 14 – Gestión del Subsidio

Plan de Mejoramiento actualizado a mayo 27 de 2015.

Número de Hallazgos: 16

Número de Hallazgos Cerrados: 14

Numero de Hallazgos Abiertos: 2

**Hallazgo 11:** Se evidencia falta de compromiso por parte del Líder del proceso teniendo en cuenta que aunque la Fecha de la Auditoría fue modificada con anterioridad por la Oficina de Control Interno, el Líder no estuvo presente. Igualmente se pudo verificar en la Listas Internas a las reuniones de capacitación en el SIG, los Líderes no participan.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Mantener la coordinación entre las fechas de programación de las auditorías con los compromisos misionales de la entidad.

**Estado de Hallazgo:** Vencido a Diciembre 30 de 2014

**Observación OCI:** El 30 de marzo de 2015, el líder del proceso realizó seguimiento, indicando: "Acción en proceso de implementación, hasta tanto se presenten nuevos procesos auditores, Acción Abierta". La OCI mantiene la acción abierta previa a la realización de una auditoría que nos permita verificar el compromiso del líder del proceso con la auditoría.

**Hallazgo 16:** Revisar los indicadores ya que en algunos procesos la meta se ha sobrepasado.

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la conveniencia y estructura de los indicadores que conforma el SIG y realizar los ajustes que sean necesarios.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a noviembre 30 de 2015

**Observación OCI:** La Oficina de Control Interno mantiene abierta la acción de este hallazgo; en razón a que no se evidencio la revisión a los indicadores.

### 15 – Promoción y Acompañamiento en Vivienda

Plan de Mejoramiento actualizado a junio 4 de 2015.

Número de Hallazgos: 13

Número de Hallazgos Cerrados: 12

**Hallazgo 13:** Se evidencia la necesidad de crear la guía general de promoción y acompañamiento como herramienta básica para los gestores.

**Fuente:** 6

**Tipo de Hallazgo:** N.A.

**Acciones de Mejora:** Se creara un documento guía con los lineamientos necesarios para que todos los funcionarios y contratistas manejen la misma metodología, que permita brindar una promoción y acompañamiento adecuado.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a Marzo 31 de 2014

**Observación OCI:** Se adelantó seguimiento el 16 de febrero de 2015 indicando: "Se inicia el escrito de la guía, teniendo en cuenta los puntos definidos". A la fecha la OCI evidencia el e-mail del 2 de junio mediante el cual se presenta la Guía General de Promoción y Acompañamiento en Vivienda. Se da por cerrado el hallazgo.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones da por cerrado el Plan de Mejora. Se le indico al líder de calidad del área, la actualización del plan de mejora en el formato Código CI-F-01 – Versión: 4.0

### 16 - Promoción y Acompañamiento en Agua

Plan de mejoramiento actualizado a septiembre 25 de 2015.

Número de Hallazgos: 16

Número de Hallazgos Cerrados: 15

Número de Hallazgos Abiertos: 1 - H-15

**Hallazgo 12:** Se hace necesario crear un mecanismo de control de la información de las actividades derivadas de las comisiones, vinculado con la información del Plan de Trabajo, para mejorar los canales de comunicación.

**Fuente:** 5

**Tipo de Hallazgo:** No indica

**Acción de Mejora:** Realizar refuerzos por medio de las herramientas de: comunicados, reuniones, capacitaciones, socializaciones sobre la aplicación de los procedimientos del SIG.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a noviembre 30 de 2014.

**Observación OCI:** Última revisión por parte del Director de Programas se realizó el día 11 de marzo de 2015, indicando: "Con radicado 2015IE0003015, se reitera por parte de la Dirección de Programas Evidencias de actividades – Mantenimiento Sistema de Gestión de Calidad, en los procesos del SIG del MVCT". La OCI verificó los oficios, memorandos, circulares enviados por el director de Programas en el cual reitera la

responsabilidad de diligenciar oportunamente todos los puntos de control de los subprocesos. Se da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo 13:** Se recomienda revisar la pertinencia del formato de la ficha de inscripciones de participantes a capacitaciones misionales, la pertinencia de su utilización y, en caso positivo, realizar la respectiva inclusión y formalización en el SIG-

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar y actualizar el procedimiento de acuerdo a las actividades que se realizan al interior del proceso.

**Estado del Hallazgo:** Vencida diciembre 31 de 2014.

**Observación OCI:** El Director de Programas, indicó en el seguimiento que: "Se evidencia la aprobación del formato Código: PAA-F-03, Fecha: 15-01-2015". A la fecha OCI verifico la inclusión del formato en SIG. Formato Código: PAA-F-03, Fecha: 15-01-2015. Por lo anterior, da por cerrado el Hallazgo.

**Hallazgo 14:** Se evidencia como oportunidad de mejora, la necesidad de contar con un mecanismo eficiente que permita el control y acceso a las actas y listas de asistencias elaboradas durante la asistencia técnica prestada a los Entes Territoriales durante la socialización del Mecanismo de Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

**Fuente:** 5

**Tipo de Hallazgo:** No aplica

**Acción de Mejora:** Asignar la tarea de consolidación y archivo por mes de las evidencias de las asistencias realizadas en el mecanismo de viabilización de proyectos del sector.

**Estado del Hallazgo:** Vencida a marzo 30 de 2015.

**Observación OCI:** El 30 de marzo de 2015 el Coordinador del Grupo de Evaluación de Proyectos, indico: "Existe una carpeta en medio físico y digital, por departamento y mes donde reposan las evidencias de la asistencia técnica realizada por el grupo de evaluación de proyectos facilitando el acceso y consulta". La OCI evidencia en los archivos de la Subdirección de Proyectos en medio magnético y físico carpetas organizadas por departamento en orden cronológico las asistencias prestadas en el subproceso. Se da por cerrado el hallazgo.

**Hallazgo 15:** La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias.

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** No Conformidad

**Acción de Mejora:** 1. Revisar las quejas objeto de hallazgo con el fin de determinar si alguna se relaciona con el subproceso. 2. Incluir en el mapa de riesgos de cada uno de los procesos que conforman el SIG, el riesgo relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 30 de noviembre de 2015

**Observación OCI:** Mediante revisión del Plan de Mejora el 17/12/2015, se evidencian acciones por parte del subproceso que permite hacer seguimiento a las acciones implementadas, sin embargo es necesario que en próximas auditorias o seguimientos se evalúe la eficacia para dar el cierre.

**Hallazgo 16:** Revisar los indicadores ya que en algunos procesos la meta se ha sobrepasado.

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Revisar la conveniencia y estructura de los indicadores que conforman el SIG y realizar los ajustes que sean necesarios.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a noviembre 30 de 2015.

**Observación OCI:** Se observan correos electrónicos a la Oficina Asesora de Planeación de fechas 26/06/2015, 06/07/2015 que dan la conformidad de las acciones tomadas, ajustes en las metas y reporte. Por lo anterior, se da por cerrado el Hallazgo.



**17 – Promoción y Acompañamiento en desarrollo Urbano**

Las acciones del Plan se encuentran todas cerradas; lo anterior, con base en el informe de la auditoría interna al SIG realizada el 29 de septiembre de 2015

**18 – Acompañamiento en Titulación**

Ultimo plan de mejoramiento actualizado a 30 de octubre de 2015.

Número de Hallazgos: 3

Número de Hallazgos Cerrados: 2

Número de Hallazgos Abiertos: 1 – H-3

**Hallazgo 3:** Diligenciar una vez terminadas las actividades de asistencia y capacitaciones técnica y jurídica el formato de evaluación de asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de políticas.

**Fuente:**1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Solicitar mediante memorando a la Oficina Asesora de Planeación del MVCT, la creación del formato de evaluación de asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de políticas.

**Estado del Hallazgo:** Vigente hasta 30 de marzo de 2016. En ejecución.

**19 – Conceptos Jurídicos**

Plan de mejoramiento actualizado a noviembre 13 de 2015.

Número de Hallazgos: 8

Número de Hallazgos Cerrados: 5

Número de Hallazgos Abiertos: 3

**Hallazgo 6:** Dentro de los puntos de control de los procedimientos: CJ-P-01 Atención de reclamaciones 3.0 y CJ-P-02 Atención de consultas internas y externas 3.0, tienen como punto de control: Memoria de Reuniones, no fue posible verificarlo en ninguno de los procedimientos. Por lo anterior se establece una observación para que se actualice estos puntos de control en los procedimientos.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:**

**Estado del Hallazgo:** En ejecución – vigente a Diciembre 20 de 2015.

**Hallazgo 7:** Los formatos: CJ-F-04 Informe seguimiento reclamaciones 2.0 y CJ-F-05 Informe seguimiento consultas 2.0, pero no se encuentran relacionados en la caracterización del proceso. Por lo anterior se establece una observación para que se actualice la caracterización respecto a estos formatos como indicadores.

**Fuente:**1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** 1) Ajuste a la Caracterización: a. CJ-P 01 Atención de Reclamaciones. B. CJ-P 02 c. Atención de Consultas internas y externas. 2) Remisión a la OAP de los anteriores documentos para su revisión y aprobación

**Estado del hallazgo:** En ejecución – vigente a diciembre 20 de 2015.

**Hallazgo 8:** En la verificación de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos, el grupo auditado manifiesta que el riesgo: "Que se radique en la OAJ (Subproceso Conceptos Jurídicos) la reclamación vencido el término legal para su atención" el cual se encuentra en el procedimiento CJ-P-01 Atención de Reclamaciones 3.0 ; lo tenían contemplado en el Mapa de Riesgos, pero se dieron cuenta que es un riesgo que no pueden mitigar, por lo tanto decidieron quitarlo del Mapa de Riesgos, pero olvidaron actualizar el procedimiento CJ-P-01 Atención de

reclamaciones 3.0. Por lo anterior se establece una observación para que se actualice el procedimiento CJ-P-01 Atención de Reclamaciones 3.0.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** 1) Ajuste a la Caracterización: a. CJ-P 01 Atención de Reclamaciones. 2) Remisión a la OAP de los anteriores documentos para su revisión y aprobación.

**Estado del hallazgo:** En ejecución – vigente a diciembre 20 de 2015.

## 20 – Procesos Disciplinarios

Plan de mejoramiento actualizado a octubre 19 de 2015.

**Las acciones del Plan de Mejora con fecha 12 de abril de 2015, se encuentran cerradas; lo anterior, con base en el informe de la auditoria interna al SIG realizada el 01 de octubre de 2015.**

## 21 – Procesos Judiciales

Plan de mejoramiento actualizado a noviembre 13 de 2015.

Número de Hallazgos: 9

Número de Hallazgos Cerrados: 5

Número de Hallazgos Abiertos: 4

**De acuerdo a la Auditoria Interna de Calidad se dieron por cerrado los Hallazgos 1- 2-5-6 y 7**

**Hallazgo 3:** Se debe incluir indicadores de efectividad y/o eficacia, que permita conocer y medir los resultados de los procesos judiciales a favor o en contra del MVCT y FONVIVIENDA.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Elaborar los indicadores de efectividad y/o eficacia para medir los fallos favorables y desfavorables dentro de los procesos judiciales, estableciendo un término para realizar dichas mediciones.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a 31 de enero de 2014.

**Observación OCI:** El área adelantó seguimiento el 30 de marzo de 2014 indicando: "Evaluado el tema se consideró que no se requiere de indicadores de efectividad y/o eficacia". La Oficina de Control Interno reitera lo indicado en la auditoria: "Debido a que los responsables de la auditoría no han documentado la acción de mejoramiento, considera el equipo auditor que es necesario que este hallazgo continúe abierto hasta tanto se proceda a su argumentación y documentación en el plan de mejora".

**Hallazgo 4:** Es importante integrar a la política de las TIC y ser incluida en los procedimientos del proceso el programa de ACCES, el cual es una base de datos para el control y seguimiento de los procesos judiciales.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** No Aplica

**Acciones de Mejora:** Elaboración de los siguientes informes:

- Seguimiento Representación Judicial.
- Seguimiento Acción de Tutela.
- Seguimiento de Cobro Coactivo.
- Seguimiento de Conciliaciones.
- Seguimiento de Vigilancia Judicial.
- Seguimiento de Archivo.

2, Remitir los ajustes de los documentos anteriormente enunciados, a que haya lugar, a la OAP para su revisión y aprobación

**Estado del Hallazgo:** Vencido a junio 11 de 2014

**Observación OCI:** La Oficina de Control Interno reitera lo indicado en la auditoría: "a la fecha no existe un pronunciamiento oficial de la Oficina de Tic's por lo que a consideración de la auditoría, este hallazgo no ha sido superado y continua abierto".

**Hallazgo 8:** En relación con el procedimiento 10.2. Procedimiento para el otorgamiento de poderes en la actividad No. 1 como punto de control se encuentra el formato PJ-F-07 PODER DE REPRESENTACIÓN. Sin embargo, los poderes no se presentan en dicho formato, por lo que se sugiere ajustar el procedimiento.

**Fuente:**1

**Tipo de Hallazgo:**Observación

**Acciones de Mejora:** Dar estricto cumplimiento a todos los apoderados de la OAJ para aplicar la presentación de los poderes bajo el formato aprobado y cargado en el SIG.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a mayo 22 de 2015

**Observación OCI:** La Oficina de Control Interno reitera lo indicado en la auditoría: "La acción a implementar se encuentra en proceso de implementación por lo que continua abierta hasta tanto se documente la superación del hallazgo en el plan de mejora y una nueva auditoría determine que el subproceso ha superado las causas que dieron origen a dicho hallazgo".

**Hallazgo No.9:** En la actividad No. 3 del procedimiento 10.2 el punto de control está en el formato PJ-F-05 Control de Entrega de Poderes, el cual no se diligencia en su totalidad. Se sugiere revisar el formato y establecer los campos a diligenciar.

**Fuente:**1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Delegar una persona para diligenciar los formatos PJ-F-05

**Estado del Hallazgo:** Vencido a mayo 25 de 2015

**Observación OCI:** La Oficina de Control Interno reitera lo indicado en la auditoría: "Estas acciones se encuentran en proceso de implementación y para ser cumplidas en el primer semestre de 2016, sigue Abierta porque aún se trabaja en la realización de las acciones".

## 22 - Gestión del talento Humano

Plan de mejoramiento actualizado a noviembre 12 de 2015.

Número de Hallazgos: 4

Número de Hallazgos Cerrados: 1

Número de Hallazgos Abiertos: 3

Como resultado de la auditoría integral SIG realizada 5 de octubre de 2015 y teniendo en cuenta que la actividad planteada en el plan de mejora ya se cumplió y elimino la causa del hallazgo inherente a la racionalización de horas extras, se dio por cerrada la acción del plan.

**Hallazgo 2:** Se recomienda la revisión de los procedimientos en los puntos de control con el fin de establecer si los riesgos identificados en el procedimiento deben hacer parte del Mapa de Riesgos.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Revisar los procedimientos del Grupo de Talento Humano para verificar los riesgos y los controles establecidos en cada uno de ellos y determinar la pertinencia de ser incluidos en el Mapa de Riesgos del Subproceso de Talento Humano.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización marzo 31 de 2016.

**Observación OCI:** El área adelantó seguimiento el 9 de noviembre, indicando: "El Grupo de Talento Humano, solicitó capacitación en el manejo de riesgos y construcción de Indicadores y Mapa de Riesgos a la OCI mediante Memorando 2015IE 0013389, con el fin de evaluar la pertinencia de la recomendación realizada por la auditoría para la verificación de los procedimientos y establecer su posible actualización. Esta capacitación está programada para el 19 de noviembre de 2015. Correo del 09 de noviembre de 2015 remitido por el funcionario

John Alejandro Jaramillo Santa, de la OCI".

**Hallazgo 3:** Inconsistencia en fechas de las acciones y del formato CI-F-01, Ausencia de firma en uno de los campos del formato TH-F-18.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Sensibilizar sobre la importancia de verificar las versiones de los formatos y las fechas de presentación de los informes y del diligenciamiento total de los campos determinados en los formatos.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización marzo 31 de 2016.

**Observación OCI:** El área adelantó seguimiento el 9 de noviembre, indicando: "Se está sensibilizando a los servidores del GTH sobre la importancia de revisar y verificar las versiones de los formatos que se encuentran en el SIG y a su vez que estos se encuentren debidamente diligenciados y firmados".

**Hallazgo 4:** Atender requerimiento de la OCI mediante Memorando 2015IE0010612, y recomendación de la Auditoría Interna del 2 de octubre de 2015.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Recomendación.

**Acciones de Mejora:** Solicitar capacitación en manejo de riesgos y construcción de Indicadores y Mapa de Riesgos a la OCI mediante Memorando 2015IE0013389.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización marzo 31 de 2016.

**Observación OCI:** El área adelantó seguimiento el 9 de noviembre, indicando: "Se solicitó capacitación en manejo de riesgos y construcción de Indicadores y Mapa de Riesgos a la OCI mediante Memorando 2015IE 0013389, del 04 de noviembre de 2015. Esta capacitación está programada para el 19 de noviembre de 2015. Correo del 09 de noviembre de 2015 remitido por el funcionario John Alejandro Jaramillo Santa, de la OCI".

### 23 – Gestión de Recursos Físicos

Plan de mejoramiento actualizado a abril 30 de 2015.

Número de Hallazgos: 29

Número de Hallazgos cerrados: 5

**NOTA:** Se le indicó al líder de calidad del área, la actualización del plan de mejora en el formato Código CI-F-01 – Versión: 4.0

### 24 – Gestión de Contratación.

Plan de mejoramiento actualizado a noviembre 20 de 2015.

Número de Hallazgos: 13

Número de Hallazgos Cerrados: 10

Como resultado de la auditoría integral SIG y con base en las evidencias presentadas se cerraron 4 observaciones, las correspondientes a los ítems: 4, 5, 7 y 8.

**Hallazgo 1:** El subproceso no tiene Tabla de Retención Documental.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Las Tablas de Retención Documental correspondientes al Grupo de Contratos, se encuentran en proceso de implementación y aplicación.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización diciembre 31 de 2015.

**Hallazgo 3:** Generar un seguimiento a los responsables del diligenciamiento de la Base de Datos Información Contratos (CT-F-16), el Reglamento interno de archivo y correspondencia (GD-M-01), y el Préstamo de expedientes contractuales (CT-F-24), de forma que se garantice que no se concrete el riesgo por falta de información para el respectivo análisis de datos.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Realizar seguimiento trimestralmente a la gestión del archivo, de lo cual se dejará un acta en la que conste la actividad realizada.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización diciembre 31 de 2015.

**Hallazgo 15:** Incluir en los procedimientos que corresponda el empleo de los formatos CT-F-20 y Estudio Previo de Mínima cuantía y CT-F-06 Recibo de propuestas.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** No Aplica

**Acciones de Mejora:** No Aplica

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de finalización Marzo 30 de 2016

## 25 – Gestión de Soporte técnico y Apoyo Informático

Plan de mejoramiento actualizado a diciembre 7 de 2015.

Número de Hallazgos: 8

Número de Hallazgos Cerrados: 4

Número de Hallazgos Abiertos : 4

**Hallazgo 1:** Solicitar una revisión de las funciones y una claridad en las competencias de cada Oficina. Tener en cuenta requerimientos hechos por la CGR en referencia a este tema. Lo anterior, frente a la ejecución en la cual se comentan dificultades por falta de claridad en las funciones de la Oficina de las TICS y este grupo.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Coordinar con el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano la revisión y definición de las funciones del Grupo de Soporte Técnico y apoyo informático a la luz de la Estrategia de Gobierno en Línea definida por el Ministerio de las Tics.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de vencimiento: Junio 30 de 2016

**Hallazgo No. 4:** Se validan los indicadores del proceso con corte a agosto de 2015, no se evidencia el envío a la OAP. Se recomienda que una vez actualizados sean remitidos al SIG para la publicación oportuna en el sistema.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Remitir mensualmente los Indicadores a la Oficina Asesora de Planeación - Agosto a Diciembre de 2015

**Estado de Hallazgo:** En ejecución. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

**Observación OCI:** Se verificó el cumplimiento del envío mensual a la Oficina SIG para su publicación, quedando pendiente el mes de diciembre; hasta tanto no se realice el trámite del mes de diciembre el hallazgo sigue abierto.

**Hallazgo No.5:** No se evidencia claridad en la comunicación entre estos dos grupos. (Oficina de Tics y GSTAI).

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acción de Mejora:** Coordinar con el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano la revisión y definición de las funciones del Grupo de Soporte Técnico y apoyo informático a la luz de la Estrategia de Gobierno en Línea definida por el Ministerio de las Tics.

**Estado de Hallazgo:** En ejecución. Vigente hasta junio 30 de 2016.

**Hallazgo No.8:** En el procedimiento GT-P-02 Administración de Servicios, se especifica la definición y aplicación de protocolos de contingencia, Documento que no tiene el proceso, incumpliendo el Numeral 4.2.3 de la norma NTC-GP-1000.2009.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** No Conformidad

**Acción de Mejora:** Elaboración de protocolos de contingencia.

**Estado de Hallazgo:** En ejecución. Vigente hasta marzo de 2016

## 26 – Gestión Documental

Plan de mejoramiento actualizado a octubre 1 de 2015.

Número de Hallazgos: 13

Número de Hallazgos Cerrados: 9

Número de Hallazgos Abiertos: 4

**Hallazgo 5:** Procedimiento "03-Transferencia de archivos" Este procedimiento aún no ha entrado a operar en razón a que aún no se han aprobado las TRD dado que el MVCT es una entidad nueva de reciente creación. No se detectaron hallazgos al respecto. Se sugiere auditar una vez sean aprobadas las TRD.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** Recomendación

**Acciones de Mejora:** Una vez lleguen las TRD aprobadas por el AGN, se procederá a planificar las fechas de implementación del procedimiento

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de vencimiento: Diciembre 31 de 2015

**Observación OCI:** Acción abierta de acuerdo al informe de auditoría interna de fecha 11-09-2015.

**Hallazgo 8:** Asegurar la implementación de la para la ponderación de los riesgos, dado que en el mapa de riesgo del proceso "Instrumentación normativa de agua" se identificó una calificación del riesgo diferente a la establecida en la guía DAFP.

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** N.A.

**Acciones de Mejora:** Revisar y actualizar los mapas de riesgos de todos los 31 procesos/subprocesos del MVCT, de acuerdo a la Guía de Administración de Riesgos del DAFP.

**Estado del Hallazgo:** Vencida a Agosto 30 de 2013

**Observación OCI:** Acción abierta de acuerdo al informe de auditoría interna de fecha 11-09-2015.

**Hallazgo 10:** Asegurar el cumplimiento de las tablas de retención con el fin de evidenciar una rápida disponibilidad de los registros de (listas de verificación de auditoría del proceso Gestión de Subsidio solicitadas en el proceso de Apoyo y evaluación del control interno).

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** N.A.

**Acciones de Mejora:** 1) Ajustar las Tablas de Retención Documental conforme a las recomendaciones del Archivo General de la Nación. 2) Acto administrativo de autorización para la implementación de las TRD por parte del AGN. 3) Capacitación y socialización de los criterios básicos que deben ser tenidos en cuenta para la implementación de las TRD. 4) Seguimiento a la implementación y uso de las TRD en los archivos de gestión de la Entidad.

**Estado del Hallazgo:** Vencida a 31 de diciembre de 2014.

**Observación OCI:** Acción abierta de acuerdo al informe de auditoría interna de fecha 11-09-2015.

**Hallazgo 12:** En atención a la no conformidad menor levantada en la Auditoría Externa de Mantenimiento de la Certificación de Calidad es necesario "2. Incluir en el mapa de riesgos de cada uno de los procesos que

conforman el SIG, el riesgo relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.

**Fuente:** 1

**Tipo de Hallazgo:** No conformidad

**Acciones de Mejora:** Incluir en el mapa de riesgos de cada uno de los procesos que conforman el SIG, el riesgo relacionado con la no atención oportuna frente a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.

**Estado del Hallazgo:** Vencida a 31 de octubre de 2015.

Observación OCI: Acción abierta de acuerdo al informe de auditoría interna de fecha 11-09-2015.

## 27 – Gestión, Seguimiento y Control del recurso Financiero

Las acciones del Plan se encuentran todas cerradas; lo anterior, con base en el informe de la auditoría interna al SIG realizada el 30 de septiembre de 2015.

## 28 – Atención al Usuario

Plan de mejoramiento actualizado a diciembre 17 de 2015.

Número de Hallazgos: 10

Número de Hallazgos Cerrados: 10

**NOTA:** La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones, en reunión de seguimiento el día 10 de diciembre de 2015, da por cerrado el Plan de Mejora. Evidencias remitidas vía correo electrónico.

## 29- Atención Legislativa Especializada

Plan de mejoramiento actualizado a Noviembre 13 de 2015

Número de Hallazgos: 5

Número de Hallazgos Cerrados: 3

**Hallazgo :** 4

**Fuente:**5

**Tipo de Hallazgo:** No Aplica

**Hallazgo:** Se evidenció la necesidad de modificar la periodicidad en la medición del indicador "Consolidación de conceptos a proyectos de Ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio"

**Acción de Mejora:** Solicitud de modificación del período de medición a la Oficina Asesora de Planeación.

**Estado del Hallazgo:** Vencido a octubre 31 de 2015.

**Observación OCI:** El área adelantó seguimiento dando por cerrado el hallazgo. La Oficina de Control Interno el 16 de diciembre de 2015, verificó la revisión de los indicadores, los cuales fueron ajustados al período legislativo. Se presentó la modificación en el formato correspondiente, se aprobó la modificación en el formato Código SG-F-02 con radicado 2015IE0013471 del 5 de noviembre de 2015. Por lo anterior se da por cerrado el Hallazgo.

**Hallazgo:**5

**Fuente:**5

**Tipo de Hallazgo:** No Aplica

**Hallazgo:** Se evidenció la necesidad de la revisión de la documentación del Subproceso.

**Acción de Mejora:** Solicitud de modificación del o los procedimientos y formatos del Subproceso "Atención Legislativa Especializada", a la Oficina de planeación.

**Estado del Hallazgo:** Vencido Agosto 11 de 2015.

**Observación OCI:** La Oficina de Control Interno adelantó revisión, verificando que una vez revisada la modificación al proceso - Formato SG-F-01 del 12 de agosto de 2015 - fue remitida a la Oficina Asesora de Planeación para la publicación en SIG. Aprobado y publicados el día 14 de octubre de 2015, mediante radicado 2015IE0012436. Por lo anterior se da por cerrado el hallazgo.

**NOTA:** La Oficina de Control Interno una vez verificadas las acciones da por cerrado el Plan de Mejora.

### 31 - Apoyo y Evaluación del Control Interno

Plan de mejoramiento actualizado a Marzo 31 de 2015.

Número de Hallazgos: 30

Número de Hallazgos Cerrados: 27

**Hallazgo 14:** Asegurar el cumplimiento de las tablas de retención con el fin de evidenciar una rápida disponibilidad de los registros de (listas de verificación de auditoría del proceso Gestión de Subsidio solicitadas en el proceso de Apoyo y evaluación del control interno).

**Fuente:** 2

**Tipo de Hallazgo:** Observación

**Acciones de Mejora:** Implementar la tabla de retención aprobada y archivar las listas de verificación de auditoría de acuerdo a lo establecido en dichas tablas.

**Estado del Hallazgo:** En ejecución. Fecha de vencimiento diciembre 31 de 2015.

**Observación OCI:** Se adelantó seguimiento el 30 de marzo de 2015, indicando: "La Entidad se encuentra en proceso de aprobación de las TRD, con el AGN". Una vez verificado el avance del tema a nivel general, se determina que continúa en el proceso de aprobación de las TRD ante el Archivo General de Nación.

**Hallazgo 27:** Automatización del procedimiento auditor

**Fuente:** 6

**Tipo de Hallazgo:** N.A.

**Acciones de Mejora:** 1) Revisar y ajustar de los procedimientos internos. 2) Levantamiento de los procedimientos. 3) Solicitud de propuesta.

**Estado del Hallazgo:** Vencida a diciembre 31 de 2014.

**Observación OCI:** Se adelantó seguimiento el 30 de marzo de 2015, indicando: "Actualmente se trabaja con el Ministerio de Comercio, en actividades de Benchmarking, avanzando en la solicitud de un convenio interadministrativo de cooperación institucional para el uso del aplicativo de auditoría que se encuentra implementado en dicho ministerio". A la fecha se mantiene abierto el hallazgo en razón a que no se ha implementado el aplicativo de auditoría que permita la automatización del procedimiento auditor.

**Hallazgo 28:** Fortalecer el proceso de capacitación en Acciones Preventivas y Acciones Correctivas especialmente en el análisis de causa.

**Fuente:** 6

**Tipo de Hallazgo:** N.A.

**Acciones de Mejora:** Realizar dos (2) talleres durante el segundo semestre de la vigencia 2014, con la participación de los líderes de calidad facilitadores y líderes de procesos.

**Estado del Hallazgo:** Vencida a junio 30 de 2015.

**Observación OCI:** Se adelantó seguimiento el 30 de marzo de 2015, indicando: "Se ha planteado la realización de dos talleres por parte del Jefe de la OCI, en el marco de la capacitación SIG que se dictara en conjunto con la OAP, pendiente fecha de realización". Por la importancia del tema, la Oficina Asesora de Control Interno reprogramará los talleres para la vigencia 2016.



**RESULTADO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA**

No.	PROCESO/DEPENDENCIA	Actualizado	Numero de Hallazgos	Numero de Hallazgos Cerrados	Número de Hallazgos Abiertos	Vencidos/ En ejecución
1	PLANEACION Y ORIENTACION ESTRATEGICA	nov-15	15	8	7	Vencidos
2	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	may-15	5	5	0	
3	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	dic-15	15	14	1	Vencido
4	GESTION Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNO	nov-15	10	10	0	
5	GESTION DE RECURSOS DEL PPTO. GENERAL DE LA NACION	nov-15	10	10	0	
6	GESTION DE COMUNICACIONES	nov-15	3	3	0	
7	FORMULACION DE POLITICAS DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL	sep-15	2	2	0	
8	FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS DE AGUA	mar-15	19	19	0	
9	INSTRUMENTACION NORMATIVA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL	sep-15	2	2	0	
10	INSTRUMENTACION NORMATIVA DE AGUA	mar-15	11	10	1	Vencido
11	GESTION DE PROYECTOS DE VIVIENDA	mar-15	20	20	0	
12	GESTION DE PROYECTOS DE AGUA	mar-15	23	22	1	Vencido
13	GESTION DE PROYECTOS EN DESARROLLO URBANO	mar-15	13	13	0	
14	GESTION DEL SUBSIDIO	may-15	16	14	2	Vencidos
15	PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN VIVIENDA	jun-15	13	13	0	
16	PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGUA	sep-15	16	15	1	Vencido
17	PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN DESARROLLO URBANO	mar-15	6	6	0	
18	ACOMPAÑAMIENTO EN TITULACION	oct-15	3	2	1	En Ejecución
19	CONCEPTOS JURIDICOS	nov-15	8	5	3	En Ejecución
20	PROCESOS DISCIPLINARIOS	oct-15	2	2	0	
21	PROCESOS JUDICIALES	nov-15	9	5	4	Vencidos
22	GESTION DEL TALENTO HUMANO	nov-15	4	1	3	En Ejecución
23	GESTION DE RECURSOS FISICOS	abr-15	29	5	24	Vencidos
24	GESTION DE CONTRATACIÓN	nov-15	13	10	3	En Ejecución
25	GESTION DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO	dic-15	8	4	4	En Ejecución
26	GESTION DOCUMENTAL	oct-15	13	9	4	Vencidos
27	GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RECURSO FINANCIERO	nov-15	12	12	0	
28	ATENCION AL CIUDADANO	dic-15	10	10	0	
29	ATENCION LEGISLATIVA ESPECIALIZADA	nov-15	5	5	0	
30	APOYO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO		30	27	3	Vencidos

**ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O  
ASESORIA  
PLANES DE MEJORAMIENTO**

Número de Hallazgos	Número de Hallazgos Cerrados	Número de Hallazgos Abiertos
345	283	62

A la fecha se dan por cerrados 15 planes de mejora, resultado del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno a los 30 planes de mejora de cada una de las áreas del MVCT, previa la verificación de las acciones, y de las Auditorías Internas de Calidad realizadas durante la vigencia.

  
**GERMAN MORENO**  
Jefe Oficina de Control Interno

  
**SANDRA CONSTANZA JIMENEZ M.**  
Contratista Oficina de Control Interno

2016IE0001538C1



## MEMORANDO

Bogotá D.C

**PARA:** Dr. GERMAN ALBERTO DIAZ PINTO  
Oficina Asesora de Planeación (E)

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA 2015

Cordial y respetuoso saludo;

Por medio del presente, muy comedidamente, me permito remitir el informe del seguimiento realizado a los planes de mejora de cada una de las áreas del Ministerio; resultado de la verificación del avance de las acciones de mejora descritas en cada uno de ellos, con corte a diciembre 15 de 2015.

Como resultado del seguimiento, se dieron por cerrados 15 planes de mejora.

Resultado general:

Número de Hallazgos	Número de Hallazgos Cerrados	Número de Hallazgos Abiertos
345	283	62

Es importante resaltar la gestión adelantada por las áreas para el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los planes.

Agradezco su atención al presente informe.


  
**GERMAN MORENO**

Anexos: Informe de seguimiento Planes de Mejoramiento (12 Folios)  
Copia: Dr. Luis Felipe Henao Cardona – Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Elaboró: sjiménez  
Revisó: gmoreno





 <b>MINVIVIENDA</b>	<b>INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 2015</b>	Versión: 2.0
		Fecha: 22/04/2015
		Código: CI-F-11

**OBJETIVO:**

Presentar las estadísticas de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los 30 procesos del MVCT; con base en el resultado de las Auditorías Internas de Gestión, realizadas durante la vigencia del 2015.

**RESULTADOS GENERALES:**

Clasificación de las acciones.

**ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 2015**

TOTAL ACCIONES	297	100%	Acciones Correctivas	66	22,22%	Cerradas	58	87,87
						Abiertas	8	12,12
Acciones Preventivas	160	53,87%	Acciones de Mejora	71	23,9	Cerradas	135	84,37
						Abiertas	25	15,62
						Cerradas	48	67,6
						Abiertas	23	32,39

Abiertas	56	18,85
Cerradas	241	81,14

Se presenta un total de 297 acciones; de las cuales 241 se encuentran cerradas y 56 abiertas, distribuidas así:

Las 8 acciones correctivas abiertas corresponden a:

Proceso y/o Area	Acciones Correctivas
Sistema Integrado de Gestión	1
Gestión de Proyectos de Agua	1
Gestión del Subsidio	1
Promoción y Acompañamiento en Agua	1
Conceptos Jurídicos	3
Gestión Soporte Técnico y Apoyo Informático	1

Las 25 acciones preventivas abiertas corresponden a:

Proceso y/o Area	Acciones Preventivas
Planeación y Orientación Estratégica	7
Acompañamiento en Titulación	1
Gestión del Talento Humano	1
Gestión Recursos Físicos	11
Gestión Documental	4
Apoyo y Evaluación del Control Interno	1

Las 23 acciones de mejora abiertas corresponden a:

Proceso y/o Area	Acciones de Mejora
Instrumentación Normativa de Agua	2
Procesos Judiciales	3
Gestión del Talento Humano	1
Gestión Recursos Físicos	13
Gestión de Contratación	2
Gestión Soporte Técnico y Apoyo Informático	1
Apoyo y Evaluación Control Interno	1



**GERMAN MORENO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA**  
**PLAN DE MEJORA POR AREAS**

No.	AREA Y/O PROCESO	ACCIONES CORRECTIVAS		ACCIONES PREVENTIVAS		ACCIONES DE MEJORA	
		Cerradas	Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas	Abiertas
1	Planeación y Orientación Estratégica	1	0	7	7	0	0
2	Gestión de Tecnologías de la Información	0	0	0	0	0	0
3	Sistema Integrado de Gestión	3	1	11	0	0	0
4	Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales y Gobierno	2	0	5	0	3	0
5	Gestión de Recursos del Presupuesto del Presupuesto General de la Nación	3	0	5	0	2	0
6	Gestión de Comunicaciones	2	0	0	0	1	0
7	Formulación de Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorio	1	0	1	0	0	0
8	Formulación y Seguimiento de Políticas de Agua	0	0	12	0	4	0
9	Instrumentación Normativa de Vivienda y Desarrollo Urbano	1	0	1	0	0	0
10	Instrumentación Normativa de Agua	2	0	1	0	6	2
11	Gestión de Proyectos en Vivienda	5	0	13	0	4	0
12	Gestión de Proyectos de Agua	1	1	2	0	6	0
13	Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano	6	0	6	0	1	0
14	Gestión del Subsidio	4	1	6	0	4	0
15	Promoción y Acompañamiento en Vivienda	5	0	7	0	1	0
16	Promoción y Acompañamiento en Agua	0	1	4	0	0	0
17	Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano	3	0	2	0	0	0
18	Acompañamiento en Titulación	1	0	1	1	0	0
19	Conceptos Jurídicos	1	3	1	0	3	0
20	Procesos Disciplinarios	0	0	2	0	0	0
21	Procesos Judiciales	1	0	1	0	3	3
22	Gestión del Talento Humano	0	0	0	1	1	1
23	Gestión Recursos Físicos	0	0	5	11	0	13
24	Gestión de Contratación	0	0	0	0	0	2
25	Gestión Soporte Técnico y Apoyo Informático	1	1	1	0	4	1
26	Gestión Documental	4	0	5	4	0	0
27	Gestión, seguimiento y control del recurso Financiero	4	0	8	0	0	0
28	Atención al Ciudadano	3	0	3	0	4	0
29	Atención Legislativa Especializada	0	0	3	0	1	0
30	Apoyo y Evaluación del Control Interno	4	0	23	1	0	1
		58	8	135	25	48	23

