La violencia y el agua son de todos / Minisalud	Versión: 9.0	
	FECHA: 02/03/2022	
	Código: SIG-F-14	

NOMBRE DEL PROCESO: *(Alineado al SI-acorde al mapa de procesos vigente)* Gestión de recursos físicos

No.	Auditoría Externa (Externa) / Interna (Interna)	DESCRIPCIÓN DE LA NC CONFORME/NO CONFORMIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva, Preventiva, Mejora)	CAUSA (Determine las causas de las no conformidades, oportunidades de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las normas.	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una o varias por celda, cada una de las acciones, para lograr la eficacia y eficiencia de la operatividad de estas que se deberá ser efectiva y permanente en el tiempo de ejecuciones resultado.)	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN (Relacionar la fecha de inicio de la ejecución de las acciones a ejecutar)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN (Relacionar la fecha de cierre de las acciones)	ENTREGABLE (Debe documentarse para cada apartado como evidencia del cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacionar el cargo de quien va a ejecutar la acción)
		(Se ancorar al informe de seguimiento a los bienes muebles y verificar de acu del MACT y atendiendo a los requerimientos de la auditoría interna de la OCI, en relaciones los aceptados para dar aporte y cumplimiento a dichas observaciones.	AP	Nuevo normatividad contables y cambios de la normatividad NICSP y parte de los lo anterior de 2018. MACT de acuerdo con las normas NICSP.	1. Actualizar la resolución 703 de 2013 Manual NICSP y parte de los lo anterior de los bienes del MACT de acuerdo con las normas NICSP.	1/08/2019	15/12/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos
				Desprendimiento y pérdida de placas de identificación de los bienes	1. Realizar el plaqueteo de todos los elementos del bienes	1/08/2019	30/06/2020	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos
				Modificación de equipo de un bien a otro	1. Realizar Acuerdo de Nivel de Servicio con el Grupo de Tiquetes Aéreos y el Grupo de Tiquetes Terrestres y el Grupo de Contratos, en donde se acuerde la información requerida para el Grupo de Inventari Físicos, de manera trimestral que evalúe de Equipos. Funcionarios y/o Contratistas que generen actualización de inventario de la Entidad.	1/08/2019	30/06/2020	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos
				Se cometen infracciones al código de tránsito.	4. Realizar seguimiento para descargar de las plataformas de tránsito y movilidad el comparendo de la camioneta DUX 606, a para del pago. 5. Realizar seguimiento al tiempo de Aplicación del comparendo de la camioneta DUX 606.	01/08/2019 - 01/08/2019	31/12/2019 - 31/12/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	3/12/2019 - 31/05/2020
				El proceso de contratación de bases de vehículos no adelantó para no dejarlos desiertos	3. Realizar seguimiento a la adjudicación del contrato para el bases del parque automóvil, de acuerdo al proceso de contratación que no adelantó.	1/08/2019	30/06/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	31/07/2019 - 29/08/2019 - 14/08/2019 - 30/12/2019
				La matriz de aspectos ambientales que incluya aspectos relacionados con parque automotor.	1. Actualizar la Matriz de aspectos ambientales que incluya aspectos relacionados con el parque automotor.	1/08/2019	30/06/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	31/08/2020
				El Plan Estratégico de Seguridad Vial sea cumplir aprobado de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Ministerio de Transporte.	4. Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1/08/2019	30/06/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	30/11/2019 - 30/11/2020 - 29/05/2020 - 29/06/2020 - 29/08/2020 - 29/09/2020 - 31/05/2022
6	Auditoría Externa	Asegurar en el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física, el mantenimiento de estructuras de infraestructura que necesitan para el correcto funcionamiento del MICT.	AM	No se tiene un Plan de Mantenimiento que incluya la estructura de infraestructura que necesitan para el correcto funcionamiento del MICT.	1. Elaboración del Plan de Mantenimiento a la estructura de infraestructura que necesitan para el correcto funcionamiento del MICT.	1/02/2019	30/07/2019	Jorge Arcenio Cañaveral -	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos

| No. | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Si/ puede anexar tantas evidencias como se requieran) | | | | | | | DESEMPEÑO DEL PROCESO (Cumplimiento de actividades programadas) | | | | | | |

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	COORDINADOR DEL GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
19/07/2018	1.0	Alineación al nuevo formato y ajuste de cuerpo del informe generado de la auditoría interna de SIG	Tatiana Romero
31/07/2018	2.0	Ajuste de la ficha del proceso y seguimiento de la CAP a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento	Tatiana Romero
28/09/2018	3.0	Monitoreo a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del líder del proceso y se realizó respectivo seguimiento por la Oficina Asesora de Planeación	Tatiana Romero
26/10/2018	4.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones establecidas en el seguimiento en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018	JEIMY GONZALEZ LINA MORALES ROSALES
21/10/2018	5.0	Monitoreo a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del líder del proceso	Tatiana Romero
15/12/2018	6.0	Monitoreo a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del líder del proceso	Tatiana Romero
11/01/2019	7.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el diamantillo del proceso	Gisela Contreras
29/01/2019	8.0	Item 1: Se solicita a la OAP la ampliación del plazo de la presente actividad hasta el día 30 de septiembre de 2019. Lo anterior debido a factores ajenos a la oportunidad de mejora y relacionados específicamente a la actividad número uno (1); su solicitud la eliminación de dicha actividad ya que se está realizando el levantamiento físico de la entidad y dependiendo de los resultados se ajustaría el procedimiento de la operatividad con las actividades para el cumplimiento de la oportunidad de mejora y relacionados específicamente a la actividad número dos (2) y tres (3) se solicita la ampliación de la fecha de terminación para el día 30 de abril de 2019/2019. Lo anterior se solicita en razón a que en el transcurso de la vigencia 2018 se presentaron numerosas inconsistencias en el aplicativo Mercurio, que no permitieron el cumplimiento de las actividades programadas en la hoja de tareas mueble, a que a la fecha la Coordinación de Recursos Físicos y la Subdirección de Servicios Administrativos se encuentran adelantando los estudios previos para la contratación de un nuevo aplicativo, que permitirá al correcto de llegar. Aula y Revolución y a que en el mes de enero no se realizaron las contrataciones necesarias para adelantar el proceso. Item 2: Se ajusta nuevamente la acción debido a que aunque que la OAP, en su informe de auditoría interna de SIG, no evidencia como inconformidad la revolución del mismo, Se evidencia como inconformidad la OAI, Se evidencia que se encuentra en proceso de revolución. Item 3: Se modifica la actividad eliminando los documentos que no necesitan actualización o que se encuentran inmersos en otras actividades. Se modifica la actividad eliminando la actualización del procedimiento GF-P-01 Mantenimiento de Vehículos y la Matriz de Riesgos, documentos que ocurre el cambio de actualización en el primer cuatrimestre de la vigencia por ser documentos de carácter anual. Item 1: De acuerdo a la solicitud formulada por la Oficina de control interno, el 19 de noviembre de 2018, se solicito via correo a la OAP la eliminación de la actividad 2 ya que no es eficaz para el cumplimiento de la acción	Tatiana Romero
13/03/2019	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones establecidas en el seguimiento en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018, se revisa retroalimentación del día 11 de febrero del 2019	EDNA NUÑEZ LINA MORALES
15/03/2019	10.0	Item 1: Actividad 1 De conformidad con las actividades para el cumplimiento de la oportunidad de mejora, se solicita la ampliación del plazo para la actividad número uno (1), dos (2) y tres (3), atenientes nos permitimos solicitar la reactivación de la actividad número uno (1) y la ampliación de la fecha de terminación para el día 31 de octubre debido a que actualmente nos encontramos realizando el levantamiento físico de la vigencia 2019 y estas actividades dependen del mismo. Se solicita ampliar las fechas de culminación de la actividades de la siguiente manera: Actividad 2 hasta el día 30 de abril de 2019 Actividad 3 hasta el día 30 de junio de 2019 Actividad 3 hasta el día 30 de junio de 2019. Item 5 - Actividad 2 De conformidad con las actividades para el cumplimiento de la oportunidad de mejora, se solicita la ampliación del plazo para la actividad número dos (2), atenientes nos permitimos solicitar la prórroga para el cumplimiento de dicha actividad hasta el día 30 de abril de 2019. Lo anterior se solicita en razón a que en el transcurso de la vigencia 2018 se presentaron el levantamiento de inventario físico de la entidad y dependiendo de ese se realizarán ajustes en el procedimiento. Item 7 - Actividad 1 y 2 Teniendo en cuenta las actividades que se están desarrollando para el cumplimiento de la oportunidad de mejora, se solicita la ampliación de la prórroga para el cumplimiento de las actividades 1 (uno) y 2 (dos) cuyas fechas de finalización quedaron para el 31/03/2019. Lo anterior se solicita en razón a que en el transcurso de la vigencia 2018 se presentaron	Tatiana Romero
14/05/2019	11.0	Se realiza seguimiento a todas las actividades del Plan de Mejoramiento interno por parte del Líder del Proceso y de dan por cerradas la Actividad 1 del Item 1, Item 3, Item 5, las Actividades 1, 2, 3 y 12 del Item 2 y las Actividad 1. Se modifican las siguientes actividades Item 1 - Actividad 2 Se realiza la definición de la actividad por reducción de la misma, ninguna acción de mejora se ejecuta en el cuatrimestre, se ajusta la fecha para su cumplimiento. Proyecto de Acto de comité y Proyecto de Resolución. Item 2 - Actividad 1 Se modifica la actividad eliminando la actualización del procedimiento RF-P-01 El Manejo de vidrios y gastos de viaje del MICT y Fortalecerla ya que no aparecen en el Item 7 del presente Plan de Mejoramiento, presentado anteriormente. Item 11 - Actividad 2 Se modifica la actividad ya que la actualmente plantada depende directamente de GGTH y no del Grupo de Recursos Físicos, se realizó la actividad y se solicita el cumplimiento del plazo para el 30 de junio de 2019. Item 12 - Actividad 1 Se modifica la actividad ya que la actualmente plantada depende con el Grupo de Gestión, Soporte y Apoyo Administrativo, el Grupo de Talento Humano y el Grupo de Contratos, en donde se ajustan la actividades a los tiempos de ejecución de cada uno de los grupos de trabajo mencionados que matiza de Equipos Funcionales y/o Comisiones, con el fin de dar cumplimiento a actividades de la Entidad. Item 12 Se modifica la actividad ya que la actualmente plantada depende directamente de GGTH y no del Grupo de Recursos Físicos. La actividad	Tatiana Romero
6/06/2019	12.0	Se realiza seguimiento a todas las actividades del Plan de Mejoramiento. Item 1 - Actividad 2: Se realiza la modificación del procedimiento incluyendo los controles que facilitan a la Entidad la administración (entrega, control y custodia) de los bienes de consumo, devolutivos y elementos de aseo, desarrollar y la ejecuta de su devolución al momento de culminar el contrato Cod el MICT, GRF-P-02 Comprobante Traslado de elementos, devolutivos y de consumo y Formato Control de Entrega de aseo, se acuerda el procedimiento de acuerdo al proceso que no lleva a cabo actualmente en la entidad. Se adjuntan como evidencias la solicitud de la modificación, el concepto técnico de aprobación y el correo electrónico de aprobación y algunos formatos diligenciados así como el correo electrónico de socialización en Grupo de Recursos Físicos. Item 2 - Actividad 1: Se realiza la modificación en medio de circular a todos los funcionarios y contratistas del MICT frente de la nueva revolución 004 - 2019 de vidrios y gastos de viaje, así como de los tiempos establecidos para los autorizados del mantenimiento y/o mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. Se adjuntan como evidencias la circular de la modificación, el concepto técnico de aprobación y el correo electrónico de socialización. Item 12 - Actividad 1: Se realiza la modificación de los procedimientos Procedimiento Seguimiento y control al pago de servicios públicos, Modificación GRF-P-02 11-2 Formato Seguimiento servicios públicos Modificación GRF-F-40 1-2	Tatiana Romero
31/07/2019	13.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el diamantillo por el proceso. Item 11 Actividad 2 Se realizó la modificación de la actividad y ajuste de la fecha de terminación para el día 31/12/2019	Amelia Navarro Contratista OAP
21/08/2019	14.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Erika Lucia Bermúdez Beltrán Contratista OCI
29/08/2019	14.1	Item 3: Se solicita a la OAP la ampliación del plazo de la presente actividad hasta el día 30 de septiembre de 2019. Lo anterior debido a factores ajenos a la oportunidad de mejora y relacionados específicamente a la actividad número uno (1) que está dentro del cronograma que no depende de nuestro proceso, ya que para la Matriz del Comunicaciones se dicta la siguiente directriz " ... tiene presente que los ítems de la matriz de comunicaciones, que se ajustan a la información que entre los niveles de jefes y asesores, " ; se adjunta correo en el cual la Oficina de Comunicaciones nos da respuesta y para el caso del Mapa de Riesgos, se ajustó el documento con fecha 19/07/2019 y se publicó por la Oficina Asesora de Planación y aún no se ha publicado en el SIG. Item 1 Actividad 3: Se realiza lo tajo de los bienes por medio de la Resolución No. 001-04-28 de junio de 2019, se adjunta como evidencia. Item 11 Actividad 8: Se continúa con la actualización y ejecución del Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos, se adjunta como evidencia la resolución referente a la resolución 1216 ... es decir, el paso para la estructura del documento de seguridad vial, Adelanto del programa de Bienestar y Salud en el Trabajo, se adjunta como evidencia el Acta de conformamos en julio de 2019 con la estructura del programa, Los afiches sobre los tratados de asistencia a la capacitación de los conductores en marzo, Se adjunta como evidencia el cronograma de mantenimiento preventivo de vehículos, Matriz para expedirnos medicos periódicos y su solicitud y Revisión de vehículos 2019.	Tatiana Romero
26/07/2019	14.0	Item 13: Se incluyen evidencias para el avance del Plan de Mejoramiento.	Tatiana Romero
9/08/2019	17.0	Item 11 Actividad 2: Se incluyen los acuerdos de nivel de servicio con GGTH y GGTC Item 1 Actividad 1: De acuerdo a la solicitud de la Oficina Asesora de Planación se ajusta la actividad de la siguiente manera: Se realizó la revisión del Acta de la Entidad y El Acta de Mapa quiz cual se evidencia que establece los dos activos a dar de baja. Lo anterior con el fin de dar eficacia a la actividad y posterior cierre de la actividad. Actividad 2: Atendiendo a las observaciones realizadas por la OCI se adjunta como evidencia de la acción el Acta de Mapa quiz con su informe de la revisión del Acta de Mapa quiz. Lo anterior con el fin de dar eficacia a la acción y no posterior cierre. Actividad 3: De conformidad con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno se adjunta como evidencia de la acción el informe de julio de 2019 y la publicación de la misma con el fin de dar eficacia a la acción y posterior cierre. Item 2 Atendiendo a las recomendaciones de la OCI se adjunta evidencia de la actualización del Normograma del proceso y se adjunta Solicitud realizada a la OAP con No. Radicado 20196000071513 del 08/08/2019 y Concepto Técnico de aprobación de la OAP con No. de Radicado 20196000071513 del 08/08/2019. Item 3 Teniendo en cuenta lo anterior y con relación a la actualización de la Matriz de comunicaciones se adjunta Solicitud realizada a la OAP con No. Radicado 20196000200901 del 19/08/2019 y Concepto Técnico de aprobación de la OAP con No. de Radicado 20196000200901 del 19/08/2019. Lo anterior con el fin de dar eficacia y posterior cierre a la actividad. Item 4 Actividad 1: Atendiendo a las recomendaciones de la OCI se adjunta evidencia de la acción OAP-P-01 Acciones preventivas, correctivas y de mejora con Radicado 20196000200901 del 19/08/2019 y Concepto Técnico de aprobación de la OAP con No. de Radicado 20196000200901 del 19/08/2019. Lo anterior con el fin de dar eficacia y posterior cierre a la actividad.	Tatiana Romero
31/10/2020	18.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso	Amelia Navarro Contratista OAP
9/10/2020	19.0	Se realiza seguimiento por parte del proceso y se actualiza el Item 5 de acuerdo a lo establecido en el plan	Tatiana Romero
15/10/2020	20.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Stella Cañon Alexandra Conde Contratista OCI
26/06/2020	20.0	Se migran acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia a formato versión 8.0.	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planación
21/05/2020	20.0	Se realiza seguimiento a cada uno de los items relacionados de la siguiente manera: Item 1 Acción 1 - (31/05/2020) En atención a la solicitud de la OCI, se informa que a la fecha no se tienen los documentos solicitados debido a que no se ha realizado el levantamiento físico de la vigencia 2019 y estas actividades dependen de el mismo. Acción 2 - (31/05/2020) En atención a la solicitud de la OCI, se informa que a la fecha no se tienen los documentos solicitados debido a que no se ha realizado el levantamiento físico de la vigencia 2019 y estas actividades dependen de el mismo. Acción 3 - (31/05/2020) En atención a la solicitud de la OCI, se informa que a la fecha no se tienen los documentos solicitados debido a que no se ha realizado el proceso de baja física de los elementos autorizados para ser de el mismo y revolución. Acción 4 - (31/05/2020) En atención a la solicitud de la OCI, se informa que a la fecha no se tienen los documentos solicitados debido a que no se ha realizado el proceso de baja física de los elementos autorizados para ser de el mismo y revolución. Item 5 - Actividad 1 En atención a las observaciones de la OCI en cuanto a la actualización de la documentación obsoleta detectada en la actividad conforme al nuevo mapa de procesos del MICT, se informa que aunque se tienen la actividad de la actualización de documentos, no se han realizar dicha modificación, se han realizado las mesas para la actualización de la documentación (). Se tiene a cabo la mesa de trabajo el día 21 de mayo de 2020 con el Grupo de Recursos Físicos para la Caracterización del proceso y se envió la versión definitiva de la misma, los encontramos a la espera de la autorización para el envío para revisión y aprobación de la Oficina Asesora de Planeación. Se adjunta técnico con número de radicado 20204000200246, se ajustó la publicación del Normograma del proceso Gestión de Recursos Físicos con los ajustes realizados en el mes de mayo y se ajustó la actividad de la fecha de actualización del Plan de Comunicaciones, nos encontramos a la espera de	Tatiana Romero
30/06/2020	19.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso	Amelia Navarro Contratista OAP
15/10/2020	20.0	Se efectuó la evaluación y la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, conforme a la información suministrada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cortes Contratista Oficina de Control Interno
30/12/2020	26.0	Se efectuó la evaluación y la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso y se evidenciaron avances: en Item 1, Act 3: (30/11/2020) (Esta reálica reunión el día 07 de septiembre con la OAP, la cual quedó pendiente de firmar el acta, se anexa el correo de continuidad de avance de la actividad y los pregunta reunión con el GTH y el GTC). Item 2 Se realiza reunión el día 28 de septiembre con la OAP, la OCI y el GTH para determinar la validad de modificación de responsable de la actividad, en esta reunión se define que la actividad se compartirá y que se realizará el cronograma de capacitación y sensibilización a dictar en el segundo semestre (GTH y OAP). Item 3 El 30 de septiembre se envió el GTH el 08 de noviembre de 2020 envió se anexa el cronograma de capacitación y sensibilización. El área de Talento Humano nos encargará de realizar la revolución del cronograma de capacitación y sensibilización, se anexa el correo. El área de Talento Humano no encargará de citar la fecha de la próxima reunión para el cronograma de capacitación y sensibilización en 2021, con la revolución lista para dar inicio a las actividades. El área de Recursos Físicos en este caso Nestor Montoya como persona encargada de la Gestión de Bienes, nos encargará de realizar la revolución del acta como el documento con fecha 19/11 - 2021 que estará dentro de la propuesta lista para el mes de mayo o junio de 2021. Item 4 Act 1: (30/11/2020) (Esta reálica reunión el día 07 de septiembre con el proceso de baja de activos en cabeza del Grupo de Recursos Físicos, Bienes activos inservibles enfocados en el apoyo técnico para la revolución del proceso de baja de activos, se anexa el correo de la OAP por parte de Recursos Físicos envuelto de manera que permitirá complementar la información necesaria para la conformación del proceso. Por lo tal tal vez de novedades queda remitido ante la Oficina de	Tatiana Romero
15/12/2020	27.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso	Amelia Navarro Contratista Especialidad Calidad

26/07/2021	28	Se efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme a la información revisada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación.	Alexandra Cortes - Contratista - GAF Control Interno
26/07/2021	29	Se efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme a la información revisada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación. Item 5, Actividades 1,2 y 3 de firma contrato No. 1132 de 2020 con SUPERBID COLOMBIA SAS con el siguiente objeto: "Contratar un operador logístico para la realización de la subasta inversa para la venta de bienes muebles considerados obsoletos, inservibles y vendibles y que no se requieren para el normal desarrollo de las funciones del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, incluyendo el transporte, entre las ciudades necesarias para la comercialización de los elementos". Item 5, ALI 4 (20/10/2020) Se realiza reunión de seguimiento entre la contratista SUPERBID COLOMBIA SAS y el supervisor del contrato, en compromisos, a la fecha nos encontramos en el proceso de la modificación de la resolución 1092, se adjunta como evidencia la reunión, su acta y la resolución.	Tatiana Romero
26/07/2021	30	Se realiza seguimiento por parte de la CAF a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jeison Ramirez Contratista - CAF
26/05/2021	31	Se efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme a la información revisada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación. Item 5, ALI 3 de 26 de marzo de 2020 se contiene una reunión de seguridad vial y tengo público liderada de la ARL Positiva, el cual se realiza con el fin de socializar el documento Plan de Seguridad Vial de la Resolución 1002 Plan Estratégico de Seguridad Vial (Se adjunta evidencia de la reunión). Item 5, ALI 2 Se realiza reunión con el Ing. Nelson Posada del área de TIC para socializar, verificar y compartir la encuesta de Intranet a los funcionarios y contratistas del Ministerio de Vivienda. (Se adjunta evidencia de la reunión y su acta). Para el 31 de marzo se crea la encuesta en la Intranet con el siguiente link: https://forms.office.com/r/BGA4Ezcn0 Esta encuesta está dirigida para el funcionario encargado de seguridad vial del ministerio, con el fin de determinar la percepción que tienen los servidores públicos frente a las condiciones de seguridad vial y los riesgos a los que se enfrentan diariamente en sus desplazamientos y actividades laborales. Sobre el mes de abril se estuvo trabajando en la aprobación de la modificación de la Resolución 1092 por parte de la Subdirección Administrativa y Secretaría General para firmas del Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para el día 30 de abril se modifica la Resolución quedando de la siguiente manera "Resolución 0174 del 30 de abril de 2021, por la cual se modifica la Resolución 1092 del 20 de diciembre de 2018" (Se adjunta la evidencia). Finalmente, el 28 de mayo de 2021 se realiza reunión nuevamente con Nelson Tibaduiza "Asesor ARL Positiva" para dar aviso bueno al documento Plan de Seguridad Vial y se realizó la socialización del Plan de Seguridad Vial, se estará atento sobre la primera semana del mes de junio (Adjunto evidencia).	Tatiana Romero
22/06/2021	32	Se realiza seguimiento por parte de la CAF a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento y se sugieren recomendaciones, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jeison Ramirez Contratista - CAF
20/06/2021	33	Se efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/03/2020, conforme a la información revisada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación.	Merly Tomaguera - Contratista - GAF Control Interno
22/06/2021	33	Se realiza seguimiento por parte de la CAF a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento y se sugieren recomendaciones, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jeison Ramirez Contratista - CAF
31/12/2021	34	Se realiza seguimiento por parte de la CAF a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento y se sugieren recomendaciones, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jeison Ramirez Contratista - CAF
24/02/2022	35	Se realizó el seguido comité PIGV con los interlocutores principales del proceso para revisar el avance del plan de mejoramiento y se dan las fechas necesarias para la culminación de documentos. Se generó una capacitación por parte del asesor de la ARL. Para el 15 de marzo se programó auditoría interna de calidad. Para el 31 de marzo se deben programar el tercer corte para verificar nuevos avances.	Tatiana Romero - Contratista - GAF
9/03/2022	36	Se realiza seguimiento por parte de la CAF a la acción sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jeison Ramirez Contratista - CAF
20/04/2022	37	Se efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 28/02/2022, conforme a la información revisada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación.	Angela Rodriguez - Contratista - GAF Control Interno
31/05/2022	38	Durante el mes de mayo se finaliza el documento Plan de Seguridad Vial y se socializa con el Ing. Nelson Posada del área de TIC para que realiza la comunicación masiva de correo electrónico para informar a todos los servidores públicos. Se evidencia documento Plan de Seguridad vial del ministerio, correo de TIC para la comunicación masiva de correo electrónico, página web y pantallas de comunicación masiva de correo electrónico.	Tatiana Romero - Contratista - GAF
30/06/2022	39	Se realiza seguimiento por parte de la CAF a la acción sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jeison Ramirez - Contratista - CAF
13/09/2022	40	Se realiza seguimiento por parte de la CAF a la acción sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Daniela del Mar - Contratista - CAF