La vivienda y el agua son de todos / MinVivienda		Versión : 9.0 Fecha: 02/02/2022 Código: SIG-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de recursos físicos

(Digitar/dar clic acuerdo al mapa de procesos vigente)

ITEM (Consecutivo de acuerdo a la matriz de seguimiento)	FUENTE (Proceso, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Entes de Control, Otros)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describir, de no conformidad lo cual aparece en el informe de auditoría, o la oportunidad de mejora a ejecutar el lugar de mejora resultado)	TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción implementada) Acción preventiva Acción correctiva Acción de Mejora (ML Correccion)	CAUSA (Menciona las causas de las fallas/no potenciales, contextual, de la no conformidad o oportunidad de mejora definidas para el proceso, de acuerdo a su análisis de las causas)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Menciona una o más y por cada, cada una de las actividades para lograr la raíz el plan de mejoramiento, que se ejecutarán en el lugar de causas identificadas)	FECHAS DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) (Relacionar la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) (Relacionar la fecha de la acción en de las actividades)	ENTREGABLE (Debe documentarse que será ejecutado como evidencia de cada una de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacionar el nombre del responsable de ejecución de actividades)
5	Auditoría Interna realizada a la SC 2021	De acuerdo al informe de seguimiento a las bienes de uso y consumo de la SC, se evidencia que no se cuenta con los manuales establecidos mediante el acta emanada por la OCI, se relacionan las actividades para dar aporte y cumplimiento a dichas observaciones.	4*	Nueva normatividad contable NICSP a partir de 01 de enero de 2018.	1. Actualizar la resolución 703 de 2012 Manual para el manejo administrativo de los bienes del MHCT de acuerdo con las normas NICSP.	1/08/2018	15/12/2018	Manual de bienes actualizado	Jorge Aracelio Calderaná
				Desconocimiento y perdida de placas de identificación de los bienes.	2. Realizar el pegueque de todos los elementos del MHCT.	10/08/2018	30/08/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Jorge Aracelio Calderaná
				Modificación de equipos en el avaluo al GRF.	3. Realizar Acuerdos de Nivel de Servicio con el Grupo de Gestión, Soporte y Apoyo Informático, el Grupo de Talento Humano y el Grupo de Contratos, en donde se acuerde la información de los movimientos de los Recursos Físicos, de cualquier traslado que se realice, para que el Grupo de Contratos, con el fin de mantener actualizado el inventario de la Entidad.	1/08/2018	30/08/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Jorge Aracelio Calderaná
				Se cometen infracciones al código de trabajo.	4. Realizar seguimiento para descargar de las plataformas de transito y movilidad el comparendo de la camioneta DCK 938, a partir del 1/08/ - 5. Realizar seguimiento al tramite de legalización de vehículos de la camioneta DCK 938.	01/08/2018 01/08/2018	31/12/2018 31/12/2018	-	Jorge Aracelio Calderaná
				El proceso de contratación de leasing de vehículos no adelantó para su decisión leasing.	6. Realizar seguimiento a la adjudicación del contrato para el leasing del parque automotor, de acuerdo al proceso de contratación que se adelanta.	1/08/2018	30/08/2018	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Jorge Aracelio Calderaná
				La mayor de aspectos ambientales que incluye aspectos relacionados con el parque automotor.	7. Actualizar la Matriz de aspectos ambientales que incluya aspectos relacionados con el parque automotor.	1/08/2018	30/08/2019	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Jorge Aracelio Calderaná
				El Plan Estratégico de Seguridad Vial este vencio apartado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte.	8. Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1/08/2018	30/04/2022	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	Jorge Aracelio Calderaná

MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
(En partes: verdes: líneas existentes como en desarrollo)

FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacionar en este espacio quien es el responsable de ejecución de actividades)	(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
29/01/2019 31/05/2020	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos -	**DEPURACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS):** (1/12/2018) a la fecha no han realizado (los meses de trabajo en conjunto con la SF-FF para la actualización de la resolución. (05/06/2019) No han realizado 3 meses de trabajo en conjunto con la SF-FF para la actualización de la resolución. (24/06/2019) Se continúa con revisión entre el GRF y la SF-FF, se envía correo electrónico a la SDA para su revisión y trámite. (02/12/2019) El 20 de noviembre se solicita la prorroga a las actividades 1 y 2 ya que aún el Manual para el manejo de bienes no encuentre en revisión por la SDA, esta vez debe ser larga revisada ya presentó a revisar el procedimiento. (24/01/2019) (3.5) 18 de diciembre de 2018 se expide la resolución 1522 "Por la cual se deroga la resolución 703 del 2012 y se adopta el manual de bienes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio" se anexa resolución. (3.6) Se anexa el formato de "Control interno a la ejecución de los mantenimientos de bienes muebles" de cada departamento para el cumplimiento de la acción preventiva, se solicitó actividad (en la actividad 2, tendrán en cuenta que no tiene que ser que se puede observar en el Item 5, Actividad 2 "Modificación, actualización y socialización del procedimiento GRF-P-05 Actualización de inventarios (Ver en el SIG) y modificación o inclusión de formatos, solicitarlo a inicioplan cuando se el tiempo de los bienes". (31/05/2020) Tenemos en cuenta las observaciones remitidas por la OCI, se entregan evidencias de la aplicación del procedimiento en cuanto a la revisión e ingreso de nuevos bienes (MHCT para la vigencia 2020).	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 24/08/2018< 11/01/2019 31/03/2019 31/01/2020 30/06/2020	Diana Corredor Diana Corredor- Profesional Especializado Amalia Navarro - Contratista CAP	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	100	**RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO** (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada) **21/07/2018** Se evidencia linkedo de antenoche del 24 de julio de 2018 tiene: Mesa de trabajo Resolución manejo de bienes entre el Grupo de Recursos Físicos y la Subdirección de Finanzas y presupuesto. **24/08/2018** Se evidencia correo electrónico del 24 de agosto de 2018 de Mesa de trabajo Resolución Manejo de Bienes entre el Grupo de Recursos Físicos y la Subdirección de Finanzas y presupuesto. Se verifica correo electrónico del 24 de julio de 2018 en donde por la Subdirección de Finanzas y presupuesto al Grupo de Recursos Físicos envuelvan documento de avance de dicha actividad. **24/09/2018** Se evidencia correo electrónico del 21 de septiembre de 2018 enviado a la resolución en versión final para revisión y trámite a la SDA. **11/01/2019** Se evidencia correo electrónico del 24 y 25 de septiembre de 2018 en asunto: Resolución manejo de bienes 2018 final. Esta actividad tiene fecha de finalización del 31/12/2018 y no es posible verificar en su totalidad la oportunidad y pertinencia de dicha acción	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 24/08/2018 11/01/2019 31/03/2019 31/01/2020 30/06/2020	Diana Corredor- Profesional Especializado Amalia Navarro - Contratista CAP	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 **24/08/2018** Se evidencia circular y cronograma de levantamiento físico de inventarios. **11/01/2019** No se cuenta con las evidencias para establecer el estado de la acción. Esta actividad tiene fecha de finalización del 31/12/2018 y no es posible verificar la oportunidad y pertinencia de dicha acción. **31/03/2019** Se evidencia circular con radicado 20195000349 del 6/04/2019 de Levantamiento físico de inventarios de vigencia 2019 y el cronograma. Además, se aportan 6 formatos de relación de activos por tercero responsable donde se relaciona el número de placa. **31/01/2020** Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se aporta el archivo "RELACIÓN DE ACTIVOS POR TERCERO RESPONSABLE" de reporte del aplicativo SEVEN, en los activos a cargo de terceros, donde se relacionan el No. de placa por cada activo en el inventario. **30/06/2020** Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se aporta el archivo "RELACIÓN DE ACTIVOS POR TERCERO RESPONSABLE" de reporte del aplicativo SEVEN, de los activos a cargo de terceros, donde se relacionan el No. de placa por cada activo en el inventario.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 24/08/2018 11/01/2019 31/03/2019 31/01/2020 30/06/2020	Diana Corredor- Profesional Especializado Amalia Navarro - Contratista CAP	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 **24/08/2018** Se evidencia la proyección de los inventarios 20185000371 del 31 de julio de 2018, el 20185000520 del 09 de agosto de 2018 el grupo de GETA pende cumplimiento a la actividad y el 20185001033 del 05 de septiembre de 2018 (10/01/2019) Se modifica la actividad ya que la actualización planteada depende directamente de GETA y no del Grupo de Recursos Físicos, se evidencia la actividad y se solicita el cumplimiento del plazo para el 30 de julio de 2019. (09/08/2019) Se realizaron los acuerdos de nivel de servicio con GTA, GCT y GETA, se adjuntan como evidencia. (31/01/2019) Se acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno se emiten las Acuerdos de Nivel de Servicio realizados con el Grupo de Contratos, El Grupo de GETA y el de Talento Humano. La anterior con el fin de ser eficaces y poderlos cierre a la actividad. (31/05/2020) Tenemos en cuenta las observaciones realizadas por la OCI se evidencian los correos electrónicos enviados con la información solicitada en los Acuerdos de Nivel de Servicio.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 24/08/2018 31/03/2019 31/01/2020	Diana Corredor	S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 **24/08/2018** Se evidencian periódicos del 24/08/2018 en donde no aparecen comparendos asignados a MHCT.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 24/08/2018 31/03/2019 14/05/2019 31/01/2020	Diana Corredor- Profesional Especializado Amalia Navarro - Contratista CAP	S S S S S	S S S S S	S S S S S	S S S S S	S S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 **24/08/2018** Se evidencia el acta de inicio firmada con fecha de 31/07/2018. (14/05/2019) Se envían como evidencia el contrato de leasing para la vigencia 2019. (31/01/2020) Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se observan los documentos soportes para el pago de los meses junio-noviembre de 2019, del contrato No. 528 de 2018, que tiene por objeto contratar el servicio de leasing general, leasing de motor, juegeo, desprice de llanta con parche para las camionetas, campero y motocicletas que conforman el parque automotor activo de la entidad y los que hayan sido asignados por necesidad del servicio, conforme a las especificaciones técnicas requeridas. **31/01/2020** Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se observan los documentos soportes para el pago de los meses junio-noviembre de 2019, del contrato No. 528 de 2018, que tiene por objeto contratar el servicio de leasing general, leasing de motor, juegeo, desprice de llanta con parche para las camionetas, campero y motocicletas que conforman el parque automotor activo de la entidad y los que hayan sido asignados por necesidad del servicio, conforme a las especificaciones técnicas requeridas.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 11/01/2019 31/03/2019 31/01/2020	Diana Corredor- Profesional Especializado Amalia Navarro - Contratista CAP	S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 **24/08/2018** Se evidencia circular y cronograma de levantamiento físico de inventarios del 06/06/2018 para la vigencia 2018. **11/01/2019** No se cuenta con las evidencias para establecer el estado de la acción. Esta actividad tiene fecha de finalización del 31/12/2018 y no es posible verificar la oportunidad y pertinencia de dicha acción. **31/03/2019** Se evidencia circular con radicado 20195000349 del 6/04/2019 de Levantamiento físico de inventarios de vigencia 2019 y el cronograma. Además, se aportan 6 formatos de relación de activos por tercero responsable donde se relaciona el número de placa. **31/01/2020** Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se aporta el archivo "RELACIÓN DE ACTIVOS POR TERCERO RESPONSABLE" de reporte del aplicativo SEVEN, en los activos a cargo de terceros, donde se relacionan el No. de placa por cada activo en el inventario. Documento que relaciona "PUNTOS PENDIENTES PEDV MHCT ". Adicionalmente, acorde con el monitoreo realizado por el proceso, se aportan correos electrónicos donde se evidencia el envío del documento PEDV al Grupo de Talento Humano y la solicitud de revisión de este actividad en el plan de mejoramiento. Se recomienda al proceso solicitar ampliación de la fecha de cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento SMC-P-06 "Acciones preventivas, correctivas y de mejora" y también definir el entregable por parte del proceso. Adicionalmente, se recomienda al proceso que en el marco de la actividad 2 "Modificación, actualización y socialización del procedimiento GRF-P-05 Actualización de inventarios (Ver en el SIG) y modificación o inclusión de formatos, solicitarlo a inicioplan cuando se el tiempo de los bienes", se incluya en el procedimiento el uso de herramientas ofimáticas como Excel, Word, entre otras, que permitan la trazabilidad de la información y la generación de reportes. Recomendaciones al proceso: Se recomienda al proceso solicitar ampliar la fecha de cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento SMC-P-06 "Acciones preventivas, correctivas y de mejora" y también definir entregables por parte del proceso. Se recomienda al proceso que en el marco de la actividad 2 "Modificación, actualización y socialización del procedimiento GRF-P-05 Actualización de inventarios (Ver en el SIG) y modificación o inclusión de formatos, solicitarlo a inicioplan cuando se el tiempo de los bienes", se incluya en el procedimiento el uso de herramientas ofimáticas como Excel, Word, entre otras, que permitan la trazabilidad de la información y la generación de reportes. **31/01/2020** Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se aporta el archivo "RELACIÓN DE ACTIVOS POR TERCERO RESPONSABLE" de reporte del aplicativo SEVEN, en los activos a cargo de terceros, donde se relacionan el No. de placa por cada activo en el inventario. Por lo anterior, no se da cierre de la actividad por cuanto se tiene evidencia de entrega de activos antiguos, puede verificar el cierre de efectivo dado que el proceso en su monitoreo. Por lo anterior, no se da cierre de la actividad por cuanto se tiene evidencia de entrega de activos antiguos, puede verificar el cierre de efectivo dado que el proceso en su monitoreo. Por lo anterior, no se da cierre de la actividad por cuanto se tiene evidencia de entrega de activos antiguos, puede verificar el cierre de efectivo dado que el proceso en su monitoreo. **10/12/2020** Realizada la evaluación se verifica la remisión de la "RELACIÓN DE ACTIVOS POR TERCERO RESPONSABLE" del aplicativo SEVEN, no obstante no se evidencia la relación del No. de placa por cada activo en el inventario. Por lo anterior, no se da cierre de la actividad por cuanto se tiene evidencia de entrega de activos antiguos, puede verificar el cierre de efectivo dado que el proceso en su monitoreo. **10/10/2020** Realizada la evaluación se verifica la remisión de (1) un documento en archivo (EXCEL) denominado "Reporte por Tercero responsable" en el aplicativo SEVEN, sin mismo no evidencia la relación del No. de placa por cada activo en el inventario. Por lo anterior, no determina el cierre de la presente actividad.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 24/08/2018 31/03/2019 31/01/2020	Diana Corredor- Profesional Especializado Amalia Navarro - Contratista CAP	S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 **24/08/2018** Se evidencian memorandos 20185000371 del 31 de julio de 2018, el 20185000520 del 09 de agosto de 2018 el grupo de GETA tiene cumplimiento a la actividad y el 20185001033 del 05 de septiembre de 2018 solicitando a GETA que cada vez que se realicen traslados se le informe al GRF. **31/01/2019** Se aporta correo electrónico de solicitud de ampliación de fecha. la evidencia no permite determinar el avance en la ejecución de la actividad. **31/01/2020** Se evidencia el cumplimiento de la actividad, acorde con los documentos "Acuerdos de nivel de servicios" suscritos el 9 de agosto de 2019, por el coordinador del grupo de recursos físicos con los coordinadores de los grupos de talento humano, soporte técnico y apoyo informáticos y contratos.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 24/08/2018 31/03/2019 14/05/2019 31/01/2020	Diana Corredor	S S S S S	S S S S S	S S S S S	S S S S S	S S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 **24/08/2018** Se evidencian periódicos del 24/08/2018 en donde no aparecen comparendos asignados a MHCT.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Oportunidad	Actualidad	Accesibilidad	Exactitud	Cobertura	Total	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
21/07/2018 11/01/2019 31/03/2019 31/01/2020 30/06/2020 20/08/2020 10/12/2020 26/03/2021 22/06/2021 31/12/2021 06/02/2022	Diana Corredor- Profesional Especializado CAP Jesson Ramirez - Contratista CAP Amalia Navarro - Contratista CAP	S S S S S S S S S S S	S S S S S S S S S S S	S S S S S S S S S S S	S S S S S S S S S S S	S S S S S S S S S S S	100	**21/07/2018** Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018 11/01/2019 No se cuenta con las evidencias para establecer el estado de la acción. Esta actividad tiene fecha de finalización del 31/12/2018 y no es posible verificar la oportunidad y pertinencia de dicha acción. 31/01/2019 No se cuenta con las evidencias para establecer el estado de la acción. 31/01/2020 Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se aporta el archivo "Cronograma de capacitaciones del PESV, con asistencia del programa de seguridad vial, soportes con listados de asistencia a la capacitación de los conductores en marco, informes ejecutivos a las inspecciones de vehículos realizadas en los meses de marzo, abril y mayo, tiraje para las exámenes médicos periódicos. 30/06/2020 el proceso no aporte información que permite determinar el estado de la actividad. Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-03 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, por lo que se recomienda al proceso solicitar ampliar la fecha de cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento. "Es caso de presentarse algún retraso que genere una modificación a las actividades establecidas, la misma deberá estar debidamente justificada ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, antes de la fecha de finalización de la actividad, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades a fechas en el plan de mejoramiento. 20/08/2020 el proceso no aporta información que permite determinar el estado de la actividad. Se recomienda al proceso que en el marco de la actividad 2 "Modificación, actualización y socialización del procedimiento GRF-P-05 Actualización de inventarios (Ver en el SIG) y modificación o inclusión de formatos, solicitarlo a inicioplan cuando se el tiempo de los bienes", se incluya en el procedimiento el uso de herramientas ofimáticas como Excel, Word, entre otras, que permitan la trazabilidad de la información y la generación de reportes. 10/12/2020 Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así se observan documentos asociados a PESV, tales como: - Cine Formativo (en encuesta artículo a los conductores a personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de determinar la participación que tienen los servidores públicos frente a las condiciones de seguridad vial y los riesgos a los que se enfrentan diariamente en los desplazamientos al sitio de trabajo y viceversa. - Documento que relaciona "PUNTOS PENDIENTES PEDV MHCT ". Adicionalmente, acorde con el monitoreo realizado por el proceso, se aportan correos electrónicos donde se evidencia el envío del documento PEDV al Grupo de Talento Humano y la solicitud de revisión de este actividad en el plan de mejoramiento. Se recomienda al proceso solicitar ampliación de la fecha de cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento SMC-P-06 "Acciones preventivas, correctivas y de mejora" y también definir entregables por parte del proceso. Adicionalmente, se recomienda al proceso que en el marco de la actividad 2 "Modificación, actualización y socialización del procedimiento GRF-P-05 Actualización de inventarios (Ver en el SIG) y modificación o inclusión de formatos, solicitarlo a inicioplan cuando se el tiempo de los bienes", se incluya en el procedimiento el uso de herramientas ofimáticas como Excel, Word, entre otras, que permitan la trazabilidad de la información y la generación de reportes. Recomendaciones al proceso: Se recomienda al proceso solicitar ampliar la fecha de cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento SMC-P-06 "Acciones preventivas, correctivas y de mejora" y también definir entregables por parte del proceso. Se recomienda al proceso que en el marco de la actividad 2 "Modificación, actualización y socialización del procedimiento GRF-P-05 Actualización de inventarios (Ver en el SIG) y modificación o inclusión de formatos, solicitarlo a inicioplan cuando se el tiempo de los bienes", se incluya en el procedimiento el uso de herramientas ofimáticas como Excel, Word, entre otras, que permitan la trazabilidad de la información y la generación de reportes. **31/01/2021** Se evidencia que el proceso no diligencia el monitoreo, lo cargan evidencias, tampoco se atiende la recomendación realizada por la OAP en el anterior seguimiento para que definan el entregable en esta actividad. Se solicita al proceso establecer la actividad con el fin de definir el entregable claro y que concluyente con lo gestión que se está desarrollando para el documento PEDV actualizado. 31/12/2021 Se observa que el proceso cuida las recomendaciones realizadas desde la OAP modificando la acción e implementar a la actividad y la fecha de cumplimiento hasta el 30/04/2022	CUMPLIDA

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
(Auditores OCI según programación de PAA)

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor de la OCI que participa en la OCI)	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Los resultados de evaluación de establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
26/10/2018 13/05/2019 21/08/2019 15/05/2020 15/10/2020	JEIMY GONZALEZ - UNIMONALES EDWA NUÑEZ - UNIMONALES DILSA BERMUDEZ STELLA CARDÓN - ALEMANDRA CORTES ALEMANDRA CORTES SANTIAGO DAVAGDRA	**26/10/2018:** Se evidencia linkedo de antenoche del 24 de julio de 2018 de Mesa de trabajo Resolución manejo de bienes entre el Grupo de Recursos Físicos y la Subdirección de Finanzas y presupuesto. linkedo de antenoche del 26 de julio de 2018 de Mesa de trabajo Resolución Manejo de Bienes entre el Grupo de Recursos Físicos y la Subdirección de Finanzas y presupuesto. Se verifica correo electrónico del 24 de julio de 2018 en donde por la Subdirección de Finanzas y presupuesto al Grupo de Recursos Físicos envuelvan documento de avance de dicha actividad. **13/05/2019** Se evidencia Resolución 1522 expedida el 18 de diciembre de 2018 "Por la cual se deroga la resolución 703 del 2012 y se adopta el manual para el manejo administrativo de bienes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio". Se hace necesario que la OAP realice el seguimiento para establecer su cumplimiento. **21/08/2019:** Se evidencia cumplimiento de la actividad desde el mes de marzo de 2019, se encuentra pendiente el establecimiento de la eficacia de la acción, una vez se cumpla la totalidad de las demás actividades. **15/05/2020:** Tenemos en cuenta las evaluaciones anteriores, a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de la aplicación de la resolución actualizada, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento.	CUMPLIDA

FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas)	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor de la OCI que participa en la OCI)	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Los resultados de evaluación de establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado, Abierto, Cumplido, Cumplido a destiempo, Incumplido, Vencido)
26/10/2018 13/05/2019 21/08/2019 15/05/2020 15/10/2020	JEIMY GONZALEZ - UNIMONALES EDWA NUÑEZ - UNIMONALES DILSA BERMUDEZ STELLA CARDÓN - ALEMANDRA CORTES ALEMANDRA CORTES SANTIAGO DAVAGDRA	**26/10/2018:** Se evidencia linkedo de antenoche del 24 de julio de 2018 de Mesa de trabajo Resolución manejo de bienes entre el Grupo de Recursos Físicos y la Subdirección de Finanzas y presupuesto. linkedo de antenoche del 26 de julio de 2018 de Mesa de trabajo Resolución Manejo de Bienes entre el Grupo de Recursos Físicos y la Subdirección de Finanzas y presupuesto. Se verifica correo electrónico del 24 de julio de 2018 en donde por la Subdirección de Finanzas y presupuesto al Grupo de Recursos Físicos envuelvan documento de avance de dicha actividad. **13/05/2019** Se evidencia Resolución 1522 expedida el 18 de diciembre de 2018 "Por la cual se deroga la resolución 703 del 2012 y se adopta el manual para el manejo administrativo de bienes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio". Se hace necesario que la OAP realice el seguimiento para establecer su cumplimiento. **21/08/2019:** Se evidencia cumplimiento de la actividad desde el mes de marzo de 2019, se encuentra pendiente el establecimiento de la eficacia de la acción, una vez se cumpla la totalidad de las demás actividades. **15/05/2020:** Tenemos en cuenta las evaluaciones anteriores, a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de la aplicación de la resolución actualizada, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento.	CUMPLIDA

| FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) (Fecha en

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

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
18/07/2016	1.0	Migración al nuevo formato y análisis de causa del informe generado de la Auditoría interna de SGA	Tatiana Romero
21/07/2016	2.0	Mentiones del líder del proceso y seguimiento de la OAP a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento.	Tatiana Romero
28/09/2016	3.0	Mentiones a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del líder del proceso y las medidas respectivo seguimiento por la Oficina Asesora de Planación.	Tatiana Romero
26/10/2016	4.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2016.	JEAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA MORALES
21/10/2016	4.0	Mentiones a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del líder del proceso.	Tatiana Romero
3/12/2016	4.0	Mentiones 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 en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.	Diana Cornelio
29/01/2019	8.0	Item 1 - De conformidad con las actividades para el cumplimiento de la oportunidad de mejora y refirmatorias especificamente a la actividad numero uno (1) se solicitó la eliminación de dicha actividad ya que ya está terminada y se encuentra en el procedimiento GF-P-06 y en el Plan de conformidad con las actividades para el cumplimiento de la oportunidad de mejora y refirmatorias especificamente a la actividad numero dos (2) y tres (3) se solicitó ampliación del plazo hasta el 31/03/2019, la cual fue aprobada el 31/03/2019. La anterior se solicita en razón a que en el transcurso de la vigencia 2018 se presentaron numerosas inconsistencias en el aplicativo SIMA, que generaron que los reportes de los consumos de combustible en la bajo de bienes muebles, a que a la fecha la Coordinación de Recursos Físicos y la Subdirección de Servicios Administrativos no encuentran consolidado la información de los consumos de los vehículos que fue presentada al comité de bajas. Acta y Resolución y a que en el mes de enero no se realizaron las contrataciones necesarias para adelantar el proceso. Item 2- Se abre nuevamente la acción debido a que a pesar que la CAF en los correos electrónicos da aceptación del vehículo no ha enviado la información de los vehículos que se encuentran en Chatarrización de la SAE. Se solicita ampliación del plazo hasta el 31/03/2019. Item 3- (i) Se realizó la actividad eliminada los documentos que no cumplen con la actividad 1 y que no son eficaz para el cumplimiento de la actividad. (ii) Se solicita prórroga del plazo de la actividad a 30/06/2019 ya que no se han actualizado el cronograma y la Matriz de Riesgos, debido a que en el mes de enero no se realizaron las contrataciones de la operación cuatro formatos y mesaterías. Item 4- Se solicita ampliación del plazo hasta el 30/06/2019 ya que el contrato marco al 18 de noviembre de 2018, no solicito vía correo a la CAF la eliminación de la actividad 2 ya que no es eficaz para el cumplimiento de la acción correctiva.	Tatiana Romero
13/03/2019	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018, se remite retroalimentación del día 13 de marzo de 2019.	EDNA NUÑEZ LINA MORALES
18/03/2019	10.0	Item 1 / Actividad 1 y 2 : Se solicita ampliación de actividades para el cumplimiento de la oportunidad de mejora y refirmatorias especificamente a la actividad numero uno (1) y dos (2) y tres (3) anteriormente nos permitimos solicitar la ampliación de la actividad hasta el día 30 de abril de 2019, ya que no se encontramos realizando el mantenimiento físico de la vigencia 2019 y estas actividades dependen del mismo. Se solicita anular las fechas de culminación de la actividades de la siguiente manera: Actividad 1: Hasta el día 30 de abril de 2019. Actividad 2: Hasta el día 30 de abril 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 y refirmatorias especificamente a la actividad numero dos (2) se solicita ampliación del plazo hasta el día 30 de abril de 2019, ya que no se finaliza dicha actividad hasta el día 30 de abril de 2019. Lo anterior se solicita teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos realizando el mantenimiento físico de la vigencia 2019 y dependiendo de este se realizaría ajustes en el procedimiento. Item 7 - Actividad 1 y 2: Teniendo en cuenta las actividades que se están desarrollando para el cumplimiento de la acción correctiva, atentamente nos permitimos solicitar la ampliación de la actividad 1 y 2 hasta el día 30 de junio de 2019 ya que las fechas de finalización quedaron para el 31/05/2019. Lo anterior se solicita en razón a que el procedimiento y los formatos que estabamos los	Tatiana Romero
14/03/2019	11.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018, se remite retroalimentación del día 14 de marzo de 2019. Item 1 y Item 2 del Plan de Mejoramiento, presentando Acta de reunión con la Subdirección Administrativa y se envían las evidencias de cumplimiento: Propuesta de Acta de comité y Proyecto de Resolución. Item 10: Actividad 1: Se modifica la actividad eliminando la actualización del procedimiento GF-P-10 Manejo de vehículos y gastos de viaje del MICI, y Formatoestá ya que se encuentra en el Item 7 del presente Plan de Mejoramiento, presentando Acta de reunión. Item 11 - Actividad 3: Se modifica la actividad ya que la actualmente plantada depende directamente de GETH y no del Grupo de Recursos Físicos. La actividad se radicó en cumplimiento del plan para el 30 de junio de 2019. La actividad queda de la siguiente manera: 3. Realizar Acuerdos de Nivel de Servicio con la Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Talento Humano) y el Grupo de Contratos, en donde se acuerde la obligatoriedad de informar al Grupo de Recursos Físicos, de cualquier novedad de personal que afecte los Contratos Contratistas, con el fin de mantener actualizado el inventario de la Entidad. Item 12: Se modifica la actividad ya que la actualmente plantada dependa directamente de GETH y no del Grupo de Recursos Físicos. La actividad	Tatiana Romero
6/06/2019	12.0	Se realiza el seguimiento a todas las actividades del Plan de Mejoramiento: Item 1 - Actividad 1: Se realizó la actualización del procedimiento GF-P-06 Inventarios y controles que facilitan a la Entidad la administración (entrega, control y devolución) de los recursos públicos suministrados para la gestión a cargo de los servidores y/o contratistas y se envían las evidencias de cambio con el MICI. GRF-P-06 Comportamiento Trimestral de elementos y Comportamiento de Trimestre generado directamente por el SEVEN. Se adjuntan como evidencia la actualización del procedimiento, así como el actualizarlo en la entidad. Se adjuntan como evidencia la solicitud de la modificación del procedimiento, así como el concepto técnico de aprobación de la OAP y la solicitud de publicación como el correo electrónico de socialización al Grupo de Recursos Físicos. Item 7 - Actividad 1: Se realiza comunicación por medio de circular a todos los funcionarios y contratistas del MICI Tenta de la nueva resolución 2014-2018 de vehículos y gastos de viaje, así como de los tiempos establecidos para la presentación de informes de comisiones y se envía como evidencia adjunto como evidencias "Circular Oportunidad para la solicitud y presentación de informes de comisiones nacional y internacional y permanencia" y circular de socialización de la resolución. Item 10 - Actividad 1: Se realiza la modificación de los procedimientos y formatos de acuerdo al proceso que se lleva a cabo actualmente en la entidad. Se adjuntan como evidencia la solicitud de la modificación así como el concepto técnico de aprobación y el correo electrónico de socialización al Grupo de Recursos Físicos. Modificación GRF-P-10 Manejo y solicitud de pago de servicios públicos. Modificación GRF-P-02 V-3.0 Formato Seguimiento servicios públicos Modificación GRF-F-40 V-3.0	Tatiana Romero
21/07/2019	13.0	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el desarrollo por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 6.0 aprobada el 15/05/2019.	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 la actividad No. 8 del procedimiento GG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Dilia Lucia Bermúdez (Asesoría) – Contratista OCI
26/08/2019	15.0	Item 3: Se solicita a la CAF la ampliación del plazo de la presente actividad hasta el día 30 de noviembre de 2019. Lo anterior debido a factores externos que no dan el resultado esperado, se envía correo a la Oficina de Comunicaciones en donde la siguiente directiva "... tener presente que los ajustes a la matriz de comunicaciones de su proceso se deben actualizar en el aplicativo Kiteco, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Oficina de Comunicaciones con de antelación y para el caso del Mapa de Riesgos, la herramienta definitiva aún se encuentra en revisión por la Oficina Asesora de Planeación y aún no se ha publicado en el SIG. Item 1: Actividad 2: Se realiza la baja de las bienes por medio de la Resolución No. 421 del 28 de junio de 2019, se adjunta como evidencia. Item 11 Actividad 5: Se confirma con la actualización y ejecución del Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos, se programa para el cronograma de evaluación referentes a la resolución 1229 , se dará el paso para la estructura del documento de seguridad vial. Asimismo, del programa de Bienestar e Incentivos, se programa para el cronograma de actividades a continuarse en julio de 2019 (con la actualización del programa). Los pilotos los totales de asistencia a la capacitación de los conductores en marzo, abril, mayo, junio y julio, se adjuntan como evidencia los mapas de viajes con los vehículos, tablas para estimores viajes particulares y no solicitud y Resolución de Vehículos 2019.	Tatiana Romero
26/07/2019	16.0	Item 12: Se incluyen evidencias para el avance del Plan de Mantenimiento.	Tatiana Romero
9/08/2019	17.0	Item 11 Actividad 3: Se realizan las acuerdos de nivel de servicio con GTH, OCI y GGTN, se adjuntan como evidencia. Item 7: Actividad 1: De acuerdo a la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación se anexa el registro no activos de terceros de bajos los Sandalios Públicos de la Entidad y El Acta de Bajas para con el anexo que evidencia la baja de los bienes. Lo anterior se solicita en la fecha de la de eficacia y la actividad pueden realizar el cierre de la misma. Actividad 2: Atendiendo a las observaciones realizadas por la OCI se adjunta evidencia de la actualización del Plan de Mantenimiento de bienes de elementos y la resolución oficial firmada. Lo anterior con el fin de cierre eficacia en la acción y no posterior cierre. Item 8: Actividad 1: Atendiendo a las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se evidencia El Acta de Bajas, la Resolución No. 421 de junio de 2019 y la publicación de la misma con el fin de cierre eficacia en la acción y posterior cierre. Item 9: Atendiendo a las recomendaciones de la OCI se adjunta evidencia de la actualización del Procedimiento GF-P-06 y su adjunta Solicitud realizada a la CAF con No. Radicado 2019EE0027346 del 28/06/2019 y Concepto Técnico de aprobación de la CAF con No. de Radicado 2019EE0027420 de 28/06/2019. Item 10: Atendiendo a la eficacia y cierre relación a la actualización de la Matriz de Riesgos se adjunta evidencia de la Matriz de Riesgos y su adjunta 2019EE0029261 del 19/06/2019 y Concepto Técnico de aprobación de la CAF con No. de Radicado 2019EE0112327 de 26/09/2019. Lo anterior con el fin de dar eficacia y posterior cierre a la acción. Item 11: Atendiendo a las recomendaciones de la OCI se adjunta evidencia de la actualización del Procedimiento GRF-P-06 y se adjunta Solicitud realizada a la CAF con No. Radicado 2019EE0029121 del	Tatiana Romero
21/01/2020	18.0	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el desarrollo por el proceso.	Amelia Navarro Contratista OAP
9/03/2020	20.0	Se realiza seguimiento por parte del proceso y se actualiza el Item 9 Actividad 3 debido a los avances realizados.	Tatiana Romero
15/03/2020	21.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Stella Cytlyn Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/03/2020	22.0	Se ingrió las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que serán percisamente por determinar su eficacia en formato versión 6.0.	Catalina Ordoño Oficina Asesora de Planeación
21/05/2020	23.0	Se realiza seguimiento a cada uno de los items relacionados en la siguiente forma: Item 1: Item 1 - 01/05/2020: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 la Tercera (3) vez. Acción 2 - 01/05/2020: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 la Tercera (3) vez. Item 2 - 01/05/2020: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 la Tercera (3) vez. Item 2 - 01/05/2020:En atención a las observaciones de la OCI se cuenta a la actualización de la documentación del proceso radicada en la actualización del Plan de Comunicaciones, los encontrarnos a la espera para el Grupo de Recursos Físicos lo hasta modificaciones sustanciales al realizar dicha modificación, se han realizados los trámites para la actualización de la documentación del proceso, se adjunta como evidencia con la CAF y la OCI el 06 de mayo de 2020 para la modificación de la Caracterización del proceso y se envía la versión definitiva de la misma, se adjunta como evidencia (i) Mediante concepto técnico con número de radicado 2020EE0035486, se aprobó la publicación de la misma, se adjunta evidencia (ii) Se realizó la solicitud de la CAF de la actualización del Plan de Comunicaciones, los encontrarnos a la espera	Tatiana Romero
30/06/2020	24.0	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones en curso a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Amelia Navarro Contratista OAP
15/10/2020	25.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso y se evidenciaron aspectos a mejorar, de la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes Contratista Oficina de Control Interno
30/11/2020	26.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso y se evidenciaron aspectos a mejorar. Item 1: Se realizó la actualización del procedimiento GF-P-06 Inventarios con la CAF para determinar las acciones a seguir para la definición y continuidad de avance de la actividad y se programa reunión con el GTH y la CAF. Item 2: (i) Se realizó reunión el día 28 de septiembre con la CAF, la OCI y el GTH para la revisión del cronograma de actividades. (ii) Se realizó reunión el día veintiú de septiembre para la actividad de compartirla y que se mediante una reunión para determinar el cronograma y acciones a dejar entre los funcionarios del Grupo. (iii) Se realizó reunión con el GTH el 04 de noviembre de 2020 donde se revisó el cronograma de actividades. (i) desde la Talento Humano se encargaría de modificar la resolución 1080 del 29 de diciembre de 2016, hay artículos que se están desactualizados. (ii) Se realizó la actualización del cronograma de la Matriz de Riesgos, se inurtió que será para los primeros días del mes de diciembre de 2020, ya con la resolución lista para dar inicio a las actividades. Item 3: Se realizó reunión con el Grupo de Talento Humano como personas encargada del PESV como líder el cronograma de actividades periódicos para crear el documento con fecha 2021 - 2022 que versará dentro de la misma con el cronograma de actividades a realizar. Item 1, Act. 1,2 y 3: Quedan al tres de noviembre no realizaron avances en el proceso de baja de activos en cabezón del Grupo de Recursos Físicos. Item 4: Se realizó reunión el día 28 de septiembre con la CAF, la OCI y el GTH para la revisión de actividades para proceso de intermediación. Se realizó por parte de Recursos Físicos solicito de manera que periódico mensual para el cronograma de actividades a realizar en el transcurso del. Para final del mes de noviembre quedó remitido ante la Oficina de	Tatiana Romero
15/12/2020	27.0	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones con cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Amelia Navarro Profesional Especializado OAP

26/02/2021	28	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso y se evidenciaron avances en la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
26/02/2021	29	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso y se evidenciaron avances en la información remitida por el proceso. Se firma el contrato 1000 de 2020 con SUPORTEL COLOMBIA SAS con el siguiente objeto: "Contratar un intermediario comercial que lleve a cabo el proceso de empaquetado de los equipos de telecomunicaciones y accesorios que se requieren para el normal desarrollo de las funciones del ministerio de vivienda, ciudad y territorio" y se contrataron a asistentes todas las áreas responsables de TI para el desarrollo de las actividades del item 5, Acta N 2(ANEXOS) Se realiza reunión de seguimiento entre las áreas responsables el 10 de febrero para ver avances y definir nuevos compromisos. Se firma el acta de reunión. Se realiza la revisión de la modificación de la resolución 1080, se adjunta como evidencia la revisión, la acta y la resolución.	Tatiana Romero
26/02/2021	30	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jenior Ramirez Contratista - OAP
25/05/2021	31	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/03/2021, conforme a los ítem 5, Acta N 3(de 8 de marzo de 2021 se evidencia una asesoría de seguridad vial y riesgo público brindada de la ARL Positiva, el cual se realizó el 25 de febrero de 2021(Adjunto evidencia) Se realizó la modificación a la Resolución 1080 "Plan Estratégico de Seguridad Vial" (Se adjunta evidencia de la revisión. Se realiza reunión de seguimiento con el Ing. Nelson Pineda del área de TIC para socializar, verificar y consultar la encuesta de Intranet a los funcionarios y contratistas del Ministerio de Vivienda. (Se adjuntan evidencias de la reunión, la acta y la encuesta. Para el 31 de marzo se cuenta de avance en la intranet con el siguiente link para la encuesta: http://intranet.minvivienda.gov.co/ Se realiza a todo el personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de determinar el impacto que se ha tenido en la ejecución de las tareas asociadas a la seguridad vial y el riesgo público, también se verificó el desarrollo en los desplazamientos al sitio de trabajo y viceversa. Se firma el acta de reunión de seguimiento del 26 de febrero en la modificación de la Resolución 1080 por parte de la Subdirección Administrativa y Secretaria General para firmas del Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Se firma el acta de reunión de la Resolución (pendiente de la siguiente reunión "Resolución 0179 del 26 de abril de 2021, por la cual se modifica la Resolución 1080 del 26 de febrero de 2021, por la cual se modifica la Resolución 1080 de Octubre 2020 y se dictan otras disposiciones". Finalmente, el 26 de mayo de 2021 se realiza reunión nuevamente con Nelson Tibaduiza "Nelson ARL Positiva" para dar visto bueno al documento "Plan de Seguridad Vial" y se realizó la socialización del Plan de Seguridad que se estará siendo subido la primera semana del mes de julio. (Adjunta evidencia).	Tatiana Romero
22/06/2021	32	Se realiza seguimiento por parte de la OAP 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.	Jenior Ramirez Contratista - OAP
20/08/2021	33	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/05/2021, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Marly Tunagosa - Contratista Oficina de Control Interno
22/08/2021	33	Se realiza seguimiento por parte de la OAP 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.	Jenior Ramirez Contratista - OAP
21/12/2021	34	Se realiza seguimiento por parte de la OAP 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.	Jenior Ramirez Contratista - OAP
28/02/2022	35	Se realiza el segundo comité FECV con los inventivos principales del mismo para realizar en analisis y revisión de avances y asignar las tareas pendientes a los responsables de cada una de ellas, también se hace capacitación por parte del asesor de la ARL Para el 15 de marzo se programó asesoría con ARL y para principios del mes de abril se programará el tercer comité para verificar nuevos avances.	Tatiana Romero - Contratista - GIR
9/03/2022	36	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a la acción sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Jenior Ramirez Contratista - OAP
20/04/2022	37	Se efectuó 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 remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Angela Rodriguez **Contratista Oficina de Control Interno**