



1.320-52 - 398402

Santiago de Cali, Marzo 18 de 2019.

CIRCULAR INTERNA No. 006

PARA: Funcionarios de planta y de apoyo a la gestión

DE: Secretario de Vivienda y Hábitat.

Asunto: Avance Plan de Mejoramiento por Procesos, Auditoria Interna de fecha Febrero de 2019.

Cordial saludo,

Muy respetuosamente y atendiendo los requerimientos generados tanto en la Auditoria Interna de fecha Febrero de 2019 como en la Pre Auditoria del ICONTEC del mes de Noviembre de la vigencia 2018, se solicita a los responsables de ejecutar las acciones de mejora, evidenciar los avances realizados a la fecha; de acuerdo con la socialización realizada en el comité el pasado 28 de Febrero, donde se establecieron los compromisos.

Se solicita los entregables el día 12 de abril del año en calendas con el Ingeniero Yasmin Velásquez y el Arquitecto Walter Prieto.

Esta solicitud se genera para dar continuidad con los procesos institucionales.

Con atención,

ANTONIO FERNANDO MOSQUERA MORAN
Secretario

Anexo. Plan de Mejora No. (2) Folio

Elaboro y Proyecto. Paola A. Duque M. Contratista. 
Reviso. Yasmin Velásquez. Profesional. Walter Prieto. Profesional. 
Aprobó. Dr. Abel Vélez García. Sub Director Técnico. 



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P3-25
Versión:02
Fecha de Aprobación: 13/02/2019
Página: 1 de 2

Table with columns: 1.PROCESO, 2.FUENTE, 3.FECHA (DDMM/AAAA), 4.TIPO, 5.DESCRIPCION, 6.ANALISIS DE CAUSAS (IDENTIFICACION CAUSA RAZ), 7.TIPO, 8.DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR, 9.META (CANT, UNIDAD DE MEDIDA, INDICADOR), 10.RECURSOS, 11.RESPONSABLE (NOMBRE, CARGO), 12.FECHA PROGRAMADA (INICIO, FIN), 13.T.PROGRAMADO (MESES, DIAS). Rows include various improvement actions for processes like 'PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT'.



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P3-25
Versión:02
Fecha de Aprobación: 13/02/2019

7

HALLAZGO				DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR				PLAN DE ACCIÓN									
1.PROCESO	2.FUENTE	3.FECHA (DDMM/AAAA)	4.TIPO	5.DESCRIPCIÓN	6.ANALISIS DE CAUSAS (IDENTIFICACIÓN CAUSA RAÍZ)	7.TIPO	8.DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A TOMAR	9.META			10.RECURSOS	11.RESPONSABLE		12.FECHA PROGRAMADA		13.T. PROGRAMADO	
								CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR		NOMBRE	CARGO	INICIO (DDMM/AAAA)	FIN (DDMM/AAAA)	(MESES)	(DÍAS)
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria Interna de Calidad	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	Revisado el expediente contractual 0130.16.1480/2015 "Construcción de viviendas rurales agrupadas en los municipios del Dovio y Versalles, Valle del Cauca, se logra evidenciar la no existencia de un Plan de Calidad que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto. Evidencia. En los informes de interventoría no se evidencian actas de comité de obra, que muestren el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero establecido en el objeto contractual de la interventoría. Tampoco se evidencia el rol del supervisor en cuanto al seguimiento del cumplimiento del contrato de la interventoría. 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	En contratos de vigencias anteriores al año 2018, los pliegos no eran específicos en cuanto al plan de calidad	ACCIÓN CORRECTIVA	Se incluya en los procesos contractuales la exigencia del plan de calidad pertinente para materiales, estudios de laboratorio, formato que coadyuve al plan de calidad y obligatoriedad de que las interventorías operen de acuerdo con los mismos. Formato que es calificable en las evaluaciones	1	und	Plan de Calidad Exigido en los pliegos de condiciones de los procesos contractuales	Humanos y técnicos	Juan Carlos Oliveros y Héctor Fabio Camargo	Líder de Programa y Contratista de Apoyo a la Gestión	25/02/2019	09/05/2019	2	14
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* La asistencia de los responsables de los procesos en las auditorias para fortalecer el Apoyo gerencial y evidenciar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	En las auditorias se presenta ausencia de los líderes del nivel gerencial	ACCIÓN DE MEJORA	Garantizar que exista representación del nivel gerencial durante el desarrollo de las auditorias	100	%	Porcentaje de participación del nivel directivo en las auditorias	Humanos y técnicos	Abel Vélez Garcia	Subdirector técnico	25/02/2019	09/05/2019	2	14
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* La revisión del DOFA para determinar o cruzar con las estrategias y con las partes interesadas buscando si se determinan riesgos	Carencia de matriz DOFA del nivel estratégico que permita alineación con los riesgos del nivel operacional	ACCIÓN DE MEJORA	Realizar la matriz DOFA del nivel estratégico alineada con los riesgos del nivel operacional (sujeto a la definición del contexto estratégico desde el proceso M1P1 y M1P3)	1	und	Matriz DOFA realizada y alineada	Humanos y técnicos	Walter Prieto y Yasmin Velásquez	Profesionales universitarios	25/02/2019	09/05/2019	2	14
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* La aplicación de la herramienta de despliegue de objetivos desde el plan de desarrollo porque facilita su alineación estratégica	No existe herramienta que despliegue objetivos del plan de desarrollo para la alineación estratégica	ACCIÓN DE MEJORA	Aplicar herramienta que despliegue objetivos del plan de desarrollo facilitando la alineación estratégica (sujeto a las modificaciones desde los procesos estratégicos)	1	und	Herramienta de objetivos del plan de desarrollo aplicada	Humanos y técnicos	Walter Prieto y Yasmin Velásquez	Profesionales universitarios	25/02/2019	09/05/2019	2	14
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* En la matriz de productos y servicios que se identifica en cada proceso, es importante que se asegure su alineación con las actividades del Hacer de cada caracterización del proceso, pues no siempre coinciden, quedando en algunas ocasiones más explícitos en la caracterización que en la matriz	Falta de revisión entre la matriz de productos del proceso y el ciclo del hacer expuesto en la caracterización	ACCIÓN DE MEJORA	Revisar los productos que entrega el proceso y alinearlos con el ciclo del "hacer" de la caracterización	1	und	Productos que entrega el proceso alineados con el hacer de la caracterización	Humanos y técnicos	Victoria Espinoza, Jose Chavez,	Preprofesionales	25/02/2019	09/05/2019	2	14
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* Mejorar la presentación de los indicadores, dejando asociado su alineación con el objetivo y la estrategia del plan de desarrollo, para facilitar su interpretación y su correlación con la política de calidad	Falta de revisión de revisión de los indicadores del proceso en pertinencia con el objetivo del proceso y la estrategia	ACCIÓN DE MEJORA	Revisar que exista pertinencia entre indicadores del proceso, el objetivo y la estrategia (sujeto a modificaciones del nivel estratégico)	1	und	Indicadores pertinentes con proceso, objetivo y estrategia	Humanos y técnicos	Walter Prieto y Yasmin Velásquez	Profesionales	25/02/2019	09/05/2019	2	14
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* Es recomendable fortalecer la estructuración los indicadores con un modelo como el del Balance Score Card, y la correlación de los indicadores macros, con las mediciones que se generan en los municipios donde se tiene influencia, dependiendo de cada indicador	No se ha revisado a fondo la estructuración de los indicadores y no se tiene capacitación en Balance Score Card	ACCIÓN DE MEJORA	Revisar los indicadores tratando de usar el Balance Score Card u otra herramienta (sujeto a modificación de indicadores macro del plan de desarrollo)	1	und	Indicadores revisados	Humanos y técnicos	Yasmin Velásquez	Profesional	25/02/2019	09/05/2019	2	14
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* En el análisis de partes interesadas es válido que por lo menos para cada inicio de un nuevo gobierno, se indague más específicamente cuales son las necesidades y expectativas de cada parte interesada, para analizar los riesgos y oportunidades que ello implique y orientar mejor los planes de desarrollo	Los planes de desarrollo no indagan previamente cuales son las necesidades y expectativas de las partes interesadas	ACCIÓN DE MEJORA	Incluir en el proximo plan de desarrollo las necesidades y expectativas de las partes interesadas	1	und	Necesidades y expectativas de las partes interesadas incluidas en plan de desarrollo	Humanos y técnicos	Nivel directivo	Secretario, subsecretario	02/01/2020	30/04/2020	3	28
M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT	Informes de Auditoria de Externa	31/10/2018	OPORTUNIDAD DE MEJORA	* En coherencia con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es necesario que se implementen otros indicadores sociales que midan por ejemplo: Cuanta es la población o grupo de interés sobre la cual se va a trabajar, Que % de la población identificada, se quiere beneficiar con la gestión que se va a implementar, cual es la eficacia de las convocatorias respecto a que participen los otros entes importantes con los que se trabaja, y que dinamizan los procesos, Cual es el alcance de convocatoria de la comunidad o grupo de interés con el que se quiere trabajar, La oportunidad con la que se desarrollan las actividades o se prestan los servicios, entre otros	No se han articulado los indicadores sociales que miden cuantitativamente la población a intervenir en cada proyecto al sistema de información social (SIS)	ACCIÓN DE MEJORA	Caracterizar y cuantificar la población beneficiaria de los proyectos focalizados	1	und	Indicador de población a intervenir definido	Humanos y técnicos	Walter Prieto y Omar Suarez (centro de pensamiento)	Profesionales	02/01/2020	30/04/2020	3	28

ELABORACIÓN		REVISIÓN		Fecha de Actualización:	
Nombre: Walter Prieto & Yasmin Velásquez		Nombre: Antonio Fernando Mosquera Morán & Abel Vélez García		21/02/2019	
Cargo: Profesional Universitario y Profesional Especializado (E)		Cargo: Secretario de Vivienda y Hábitat y Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión		Fecha de Socialización:	
Firma:		Firma:		28/02/2019	
Fecha: 25/02/2019		Fecha: 25/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 04/03/2019	

7