



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Secretaría de Vivienda y Hábitat



1.320-52 - 395736

Santiago de Cali, Marzo 05 de 2019

Doctor
CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
Jefe Oficina Control Interno

Asunto: remisión plan de mejoramiento auditoria interna

Respetuoso saludo

En atención al tema del asunto y como resultado de la preauditoria de certificación realizada por el Instituto Colombiano de normas técnicas y la auditoria interna, remitimos a su despacho dos folios que contienen el plan de mejoramiento por procesos.




Cabe resaltar que para la implementación de algunas de las oportunidades de mejora generales detectadas por Icontec en las cuales esta inmersa toda la cadena de valor, se hace necesario que desde los procesos M1P1 (direccionar la planificación) y M1P3 (administrar y mejorar MIPG), se desarrollen herramientas orientadas a la articulación del plan de desarrollo, la estrategia y la dofa del nivel superior con los procesos misionales.

Por lo anterior y para implementar las mejoras de manera coherente y que conduzcan a soluciones de fondo, varias de las acciones deben direccionarse hacia el próximo plan de desarrollo.

Cordialmente


ANTONIO FERNANDO MOSQUERA
Secretario de Vivienda y Hábitat

Copia: Archivo, ing. Francisco Santander

Redacto: Yasmin Velásquez 
Reviso: Walter Prieto Loaiza 
Aprobó: Abel Velez Garcia: Subdirector técnico 



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

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

| HALLAZGO | | | | DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR | | | | PLAN DE ACCION | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------|---|----------------|------------------|---|--------------------|--|---|---------------------|------------------|-----------------|--------|
| 1.PROCESO | 2.FUENTE | 3.FECHA (DD/MM/AAAA) | 4.TIPO | 5.DESCRIPCION | 6.ANALISIS DE CAUSAS (IDENTIFICACION CAUSA RAIZ) | 7.TIPO | 8.DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR | 9.META | | | 10.RECURSOS | 11.RESPONSABLE | | 12.FECHA PROGRAMADA | | 13.T PROGRAMADO | |
| | | | | | | | | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | | NOMBRE | CARGO | INICIO (DD/MM/AAAA) | FIN (DD/MM/AAAA) | (MESES) | (DIAS) |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Fortalecer en el análisis de la especificidad de la comprensión de la organización y su contexto - DOFA ajustándolo a la competencia del proceso M3-P5 (N°4.0 y 4.1 de la Norma) | Los procesos operativos se elaboraron sin contexto estratégico de la organización bajo la norma NTC.GP1000.2009 | ACCIÓN DE MEJORA | Una vez se encuentre definido el contexto estratégico de la organización, adaptar la DOFA del proceso M3P5 | 1 | und | DOFA Ajustada | Humanos y técnicos | Yasmin Velásquez y Walter Prieto | Profesionales Universitarios | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Adelantar la actualización de la matriz de las partes interesadas incluyendo otras organizaciones. OPVs (No. 4.2 de la norma). | La matriz de partes interesadas se encuentra desactualizada | ACCIÓN DE MEJORA | Actualizar la matriz de partes interesadas. | 1 | und | Matriz de Partes Interesadas Ajustada | Humanos y técnicos | Martha Liliana Orejuela Palomino | 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 Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Organizar las PQRS y adelantar el análisis para facilitar la toma de decisiones. (No. 4.2 de la norma) | No se organizan las PQRS por temáticas | ACCIÓN DE MEJORA | Organizar las PQRS por temáticas de la dependencia | 1 | und | PQRS organizadas, clasificadas y analizadas | Humanos y técnicos | Guillermo Valderrama | Profesional Universitario | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Separar en la matriz de identificación de partes interesadas las necesidades y expectativas. (Numerales 4.3 y 4.4 de la norma) | La versión vigente se diligencio incluyendo en un mismo espacio las necesidades y expectativas | ACCIÓN DE MEJORA | Identificar el formato vigente del sistema para modificar la matriz de partes interesadas | 1 | und | Matriz de Partes Interesadas Ajustada | Humanos y técnicos | Martha Liliana Orejuela Palomino | 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 Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Mejorar la caracterización en los siguientes puntos: 1. Identificación del proceso: realizar ajuste en la formulación del objetivo del proceso, incluir el lugar de las acciones planteadas. (No. 4.3 de la norma) 2. Descripción de actividades del PIVA. Realizar ajuste en cuanto a los productos del Hacer, puesto que algunos son tareas y otros son indicadores. (Numerales 4.3 y 4.4 de la norma) | Falta de profundización entre las responsabilidades definidas en el decreto 1138 de agosto 29 de 2016/ajuste a la estructura | ACCIÓN DE MEJORA | Retomar las obligaciones establecidas en el decreto 1138 y ajustar el proceso en concordancia con el mismo | 1 | und | Caracterización Ajustada | Humanos y técnicos | Yasmin Velásquez y Walter Prieto | Profesionales Universitarios | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Revisar la alineación entre los productos identificados en la caracterización del proceso, frente al decreto 1138 de 2016 del ajuste de la estructura organizacional. (Numerales 4.3 y 4.4 de la norma) | Falta de profundización entre las responsabilidades definidas en el decreto 1138 de agosto 29 de 2016/ajuste a la estructura | ACCIÓN DE MEJORA | Retomar las obligaciones establecidas en el decreto 1138 de 2016 y ajustar el proceso en concordancia con el mismo | 1 | und | Caracterización Ajustada | Humanos y técnicos | Yasmin Velásquez y Walter Prieto | Profesionales Universitarios | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Revisar si los dos procedimientos definidos en el proceso permiten dar cumplimiento del objetivo del proceso. (Numerales 4.3 y 4.4 de la norma) | Se ha priorizado la fase del ciclo del planear del proceso, para la definición de los procedimientos | ACCIÓN DE MEJORA | Realizar revisión integral del proceso (caracterización, procedimientos y matrices de productos y servicios y de partes interesadas), en relación con lo establecido en el Decreto 1138/16 para corroborar o ajustar su objetivo y su alcance | 1 | und | Caracterización Ajustada | Humanos y técnicos | Yasmin Velásquez y Walter Prieto | Profesionales Universitarios | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Es necesario actualizar el normograma acorde a la ISO 9001:2015 y demás que le apliquen para fortalecer el sistema de Gestión de Calidad en el proceso. (No. 4.3 y 4.4 de la norma) | Posible omisión de normas recientes y aplicables | ACCIÓN DE MEJORA | Revisar la normatividad vigente y actualizar el normograma | 1 | und | Normograma actualizado | Humanos y técnicos | Tulio Prado y Mario Molina | Profesional Universitario 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 Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Incluir los numerales de la norma NTC ISO 9001:2015, los puntos obligatorios (6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.3 y 8.4 y 10) en la caracterización punto. 6. Requisitos Asociados a Cumplir: | Falta de profundización entre las responsabilidades definidas en el decreto 1138 de agosto 29 de 2016/ajuste a la estructura | ACCIÓN DE MEJORA | Retomar las obligaciones establecidas en el decreto 1138 y ajustar el proceso en concordancia con el mismo | 1 | und | Caracterización Ajustada | Humanos y técnicos | Yasmin Velásquez y Walter Prieto | Profesionales Universitarios | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | En la interacción entre procesos se debe revisar la identificación del formato y actualizar la fecha de aprobación. (No. 7.5 de la norma). | La interacción se encuentra desactualizada | ACCIÓN DE MEJORA | Actualizar la matriz de interacción del proceso | 1 | und | Matriz de Interacción de Procesos | Humanos y técnicos | Juan Carlos Calderón, María Alejandra Navarrete, Jorge Ortiz | 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 Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se recomienda evidenciar a través de actas los cambios en las especificaciones técnicas del producto (obras) ya que al ser solicitadas, no fueran presentadas por el equipo auditado. (N° 8.3.6 de la norma) | Las especificaciones técnicas de los productos obedecen a normas y decretos preestablecidos como Rete, Ras, Retlamp, NSR | ACCIÓN DE MEJORA | Asegurar que los contratos de obra incluyan actas de cambio de especificaciones técnicas, cuando lo requieran | 100 | % | Contratos de obra con cambio de especificaciones técnicas | Humanos y técnicos | Supervisores de contratos | Profesionales Universitarios y Especializados | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | A pesar de que se evidencia una mejora en la infraestructura física, se carece de espacios para realizar reuniones y/o comités técnicos que permitan el mejor desarrollo del proceso. Para lo cual se recomienda contar con una sala de trabajo adecuada para ello. (N°7.1.3 de la norma) | El area asignada a la dependencia es inferior a la necesidad | ACCIÓN DE MEJORA | Gestionar espacios externos o contiguos a la oficina que propendan por generar áreas adicionales para reuniones | 1 | und | Espacios externos gestionados | Humanos y técnicos | Antonio Fernando Mosquera Morán | Secretario de Vivienda y Hábitat | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se requiere de un software apropiado para la efectiva gestión del proceso; en especial lo relacionado con AutoCAD, y programas de cálculos estructurales. (N° 7.1.3 de la norma) | No se ha gestionado con las TICs la necesidad de software que facilite la gestión del proceso | ACCIÓN DE MEJORA | Se gestionara con las TICs la necesidad del software que requiere el proceso | 1 | und | Aplicativos o software gestionados | Humanos y técnicos | Antonio Fernando Mosquera Morán | Secretario de Vivienda y Hábitat | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoria Interna de Calidad | 15/02/2019 | NO CONFORMIDAD | No se evidencia el reconocimiento para establecer y comunicar las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes. Evidencia: el equipo auditado no reconoció la existencia del FO-M1-P3-32 Roles, Responsabilidades y Autoridades. 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN | No se han diligenciado el formato FO-M1-P3-32 | ACCIÓN CORRECTIVA | Diligenciar el formato FO-M1-P3-32 | 1 | und | Formato FO-M1-P3-32 diligenciado y socializado | Humanos y técnicos | Georgette Garcia, Federico Buitrago | 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 Interna de Calidad | 15/02/2019 | NO CONFORMIDAD | No se evidencia que haya un seguimiento al cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas- Evidencia: se presentan registros de PQRS y de satisfacción de los usuarios, sin análisis. 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS. 9.1 SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANALISIS Y EVALUACIÓN | Se reciben y responden las PQRS pero no se hace analisis | ACCIÓN CORRECTIVA | Analizar las PQRS con enfoque de necesidades y expectativa | 1 | und | PQRS organizadas, clasificadas y analizadas | Humanos y técnicos | Guillermo Valderrama | Profesional Universitario | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |

27



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P3-25

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 13/02/2019

Página: 2 de 2

| 1.PROCESO | 2.FUENTE | 3.FECHA (DDMM/AAAA) | 4.TIPO | 5.DESCRIPCIÓN | 6.ANÁLISIS DE CAUSAS (IDENTIFICACIÓN CAUSA RAÍZ) | 7.TIPO | 8.DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A TOMAR | 9.META | | | 10.PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|---|---|-------------------|---|--------|------------------|--|--------------------|---|---|-----------------|------------------|--------|----|
| | | | | | | | | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | 11.RESPONSABLE | | 12.FECHA PROGRAMADA | | 13.T. PROGRAMADO | | |
| | | | | | | | | | | | NOMBRE | CARGO | INICIO (DDMM/AAAA) | FIN (DDMM/AAAA) | (MESES) | (DÍAS) | |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoría Interna de Calidad | 15/02/2019 | NO CONFORMIDAD | Revisado el expediente contractual 0130.18.1480/2015 "Construcción de viviendas nuevas rurales agrupadas en los municipios del Dovio y Versailles, 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 2016, los pliegos no eran específicos en cuanto al plan de calidad | ACCIÓN CORRECTIVA | Se inclura en los procesos contractuales la exigencia del plan de calidad pertinente para materiales, estudios de laboratorio, formato que coadyuva al plan de calidad y obligatoriedad de que las interventorías operen de acuerdo con los mismos. Formato que es calificado en las evaluaciones | 1 | und | Plan de Calidad Exigido en los pliegos de condiciones de los procesos contractuales | Humanos y técnicos | Juan Carlos Olivares y Hector 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 Auditoría de Externa | 31/10/2018 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | La asistencia de los responsables de los procesos en las auditorías para fortalecer el Apoyo gerencial y evidenciar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad | En las auditorías se presenta ausencia de los líderes del nivel gerencial | ACCIÓN DE MEJORA | Garantizar que exista representación del nivel gerencial durante el desarrollo de las auditorías | 100 | % | Porcentaje de participación del nivel directivo en las auditorías | Humanos y técnicos | Abel Vélez García | Subdirector técnico | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoría 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 Auditoría 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 Auditoría 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, | Profesionales | 25/02/2019 | 09/05/2019 | 2 | 14 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoría 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 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 Auditoría de Externa | 31/10/2018 | OPORTUNIDAD DE MEJORA | Es recomendable fortalecer la estructuración de los indicadores con un modelo como el del Balance Score Card, y la correlación de los indicadores macro, 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 Auditoría 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 próximo 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 | 26 |
| M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT | Informes de Auditoría 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 | |

✓