La vivienda y el agua son de todos — MinVivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 9.0 Fecha: 03/03/2020 Código: SIG-F-14

NOMBRE DEL PROCESO:
(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)

Direccionamiento estratégico

VIGIA (Corresponde a la persona que hace el seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento)	**PARTE INTERESADA** (Quien o quienes se ven afectados por el incumplimiento de la acción)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA** (Describir la no conformidad del cual aplicará el informe, o, la oportunidad de mejora que se quiere mejorar, de acuerdo a los procesos de mejora resultados)	**TIPO DE ACCIÓN** **(Seleccione el tipo de acción a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)**	**CAUSA** Determina las causas de las acciones correctivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR** (Relacione una a una y por cada causa de las actividades para tratar a raíz el plan de mejoramiento, que se establecerán o mitigar la causa identificada)	**FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DEMBRANA** (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEMBRANA** (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)	**ENTREGABLE** (Defina documento que será aplicado como evidencia de la ejecución de las actividades)	**RESPONSABLE DE LA ACCIÓN** (Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad)

MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)														
FECHA DEL MONITOREO DEMBRANA (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	**RESPONSABLE DEL MONITOREO** (Relacione en este espacio nombre y cargo del profesional)	**EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIA)** (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Lider del Proceso)** (Especifique que determinar si la actividad está sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE SEGUIMIENTO DEMBRANA** (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la ejecución y efectividad de las actividades realizadas)	**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO** (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento)	**CALIDAD DE LA INFORMACIÓN**								**RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO** (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD** (Especifique que determinar si la actividad está sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)
						OPORTUNA	ACTUALIZADA	PERTINENTE	ACEPTABLE	CLARA	COMPLETA	CONFIABLE	VIGIA			

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OCI según programación de PIAA)				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo es diligenciado únicay exclusivamente por la OCI		
FECHA DE LA EVALUACIÓN DEMBRANA (Fecha en que se realiza seguimiento por parte de la OCI)	**NOMBRE DEL AUDITOR** (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la actividad)	**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN** (Los resultados de evaluación no estableces de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Auditor)** (Especifique que determinar si la actividad está sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**LA ACCIÓN FUE EFECTIVA** (V – NO)	**JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN** Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Esta opinión se realiza transcurridas tres meses del cierre de las actividades del item (cumplido).	**RESPONSABLE DE OCI** (Nombre y cargo del auditor que realiza el la acción ejecutada fue efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	**Jesus Cristobal Ruiz Torres** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E)**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/05/2020	8.0	Se migró las acciones de mejora abiertas de los procesos Planeación Estratégica y Gestión de Recursos de la Administración del SIG relacionadas con el proceso Direccionamiento Estratégico.	Catalina Giraldo
17/06/2020	10.0	Se realizó el seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora, así mismo debido a que existen actividades que no están en el plazo establecido de acuerdo a MPG, se recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el proceso y la OCI, para establecer unos acuerdos y simplificar el plan de mejoramiento.	Diana Corredor
28/09/2020	11.0	Se realizó el seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora, así mismo debido a que existen actividades que no están en el plazo establecido de acuerdo a MPG, se recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el proceso y la OCI, para establecer unos acuerdos y simplificar el plan de mejoramiento.	Diana Corredor
15/10/2020	12.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Contratista
26/02/2021	13.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/12/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Contratista
17/03/2021	14.0	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, conforme a las evidencias aportadas, se encuentran variables con efectividad, por lo tanto se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de mejorar el cierre de las actividades del autocontrol	Diana Corredor Profesional Especializado
24/06/2021	15.0	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, conforme a las evidencias aportadas, se encuentran variables con efectividad, por lo tanto se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de mejorar el cierre de las actividades del autocontrol	Diana Corredor Profesional Especializado
20/09/2021	16.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/03/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	17.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/03/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Eddy Orozco - Pasante OCI
20/10/2022	18.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/09/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Juleth Tovar - ContratistaOCI
21/04/2023	19.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/03/2023, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Edwin Bautiste- Profesional OCI
10/10/2023	20	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/09/2023, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes de mejoramiento pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer formular planes de mejoramiento con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Erika Pinzón - Contratista OCI