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)

Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico

										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)											EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OCI según programación de PAA)				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI		
ITEM (relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)	**FUENTE** (Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA** (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores 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 preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR** (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)	**FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DD/MM/AAAA** (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DD/MM/AAAA** (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)	**ENTREGABLE** (Defina documento que será aportado 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)	**FECHA DEL MONITOREO DD/MM/AAAA** (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las	**RESPONSABLE DEL MONITOREO** (Relacione en este espacio nombre y cargo del líder del proceso)	**EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)** (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Líder del Proceso)** (Espacio para que determinar si la actividad esta sin	**FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA** (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la	**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** (Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE LA EVALUACIÓN DD/MM/AAAA** (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI)	**NOMBRE DEL AUDITOR** (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la actividad)	**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN** (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Auditor)** (Espacio para que determinar si la	**LA ACCIÓN FUE EFECTIVA** (SI / NO)	**JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN** Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del ítem (cumplido).	**RESPONSABLE DE OCI** (Nombre y cargo del servidor que evalúa si la acción ejecutada fue efectiva)
																¿El reporte de monitoreo	**¿Se describen los avances**	**¿Se explica el**	**¿Las evidencias**	**¿Las evidencias**		**TOTAL**									

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Hugo Bahamón Fernández- Director de Política y Regulación y Gloria Patricia Tovar Alzate - Director de Infraestructura y Desarrollo empresarial

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**VERSIÓN**	**MODIFICACIÓN**	**REPONSABLE**
26/05/2020	1.0	Se migró las acciones de mejora abiertas de los procesos Formulación de políticas e instrumentación normativa, Promoción y acompañamiento y Gestión de proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico	Catalina Giraldo
5/06/2020	2.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 según los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sandra Milena Leon Malaver - DDS Angelica Bustillo - Profesional Especializado DDS Martha Lucia Cantor - Contratista DP
30/06/2020	3.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de mayo de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
31/08/2020	4.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sandra Milena Leon Malaver - DDS Angelica Bustillo - Profesional Especializado DDS Martha Lucia Cantor - Contratista DP
30/09/2020	5.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de agosto de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
15/10/2020	6.0	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 Oficina de Control Interno.
30/11/2020	7.0	Se realiza monitoreo con corte a 30 de noviembre de 2020 según los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Martha Lucia Cantor - Contratista DP
17/12/2020	8.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 30 de noviembre de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. En dicho seguimiento se evidencia que la OCI en su rol de evaluación declara el 15/10/2020 para las actividades 1,2,6 y 7 de este plan de mejoramiento	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
26/02/2021	9.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno.
28/02/2021	10.0	De acuerdo al monitoreo de la tercera linea de defensa del 26/02/2021 declaro la efectividad para todas las acciones que estaban abiertas en plan de mejoramiento del proceso	Martha Lucia Cantor - Contratista DIDE
26/03/2021	11.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 28 de febrero de 2021 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. De igual manera se observa el cierre con efectividad por parte de OCI para la totalidad de las acciones del proceso	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
3/06/2021	12.0	Con corte a 31 de mayo de 2021 y teniendo en cuenta la evaluación de la tercera linea de defensa del 26/02/2021 declaro la efectividad para todas las acciones que estaban abiertas en plan de mejoramiento del proceso; razon por la cual no se registra avance alguno en el plan de mjoramiento del proceso	Sandra Milena Leon - Contratista DPR Martha Lucia Cantor - Contratista DIDE Angelica Bustillo - Profesional Especializado - DPR
16/06/2021	13.0	Se realiza seguimiento con corte a 31 de mayo de 2021 a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso evidenciando que en febrero de esta vigencia OCI ha declarado efectividad en la totalidad de las acciones de mejora del plan de mejoramiento del proceso	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
20/04/2022	14.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/09/2021	15.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/02/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/10/2022	16.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/08/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Francisco Puerto - Profesional Especializado OCI
21/04/2023	17.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/12/2023, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Francisco Puerto - Profesional Especializado OCI
10/10/2023	18	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/08/2023, 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.	Erika Pinzón - Contratista OCI