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)

Conceptos jurídicos

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 ó 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** **(Selccione el tipo de acciòn 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)	**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		
										FECHA DEL MONITOREO DD/MM/AAAA (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	**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 iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA** (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades	**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO** (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento)	**CALIDAD DE LA INFORMACIÓN**: **¿El reporte de monitoreo está diligenciado**	**¿Se describen los avances y productos parciales y/o totales**	**¿Se explica el comportamiento (avance o retraso) de**	**¿Las evidencias corresponden con la actividad?**	**¿Las evidencias permiten conocer el comportamiento de**	**TOTAL**	**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 actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**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 evalua si la acción ejecutada fue efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	**Juan Carlos Covilla - Jefe Oficina Asesora jurídica**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE
26/07/2018	1.0	Se migra la información al nuevo formato de plan de mejoramiento, se incluye las no conformidades y observaciones del Informe de Auditoria del SIG, se realiza el análisis de causa por las nuevas acciones del Informe de Auditoria del SIG	Carlos Mirando
2/10/2018	2.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso, y seguimiento por la Oficina Asesora de Planeación	Carlos Miranda
11/10/2018	3.0	Se actualiza el plan de mejoramiento con lo enviado por la auditoria externa	Carlos Miranda
30/10/2018	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 auditorias correspondiente a la vigencia 2018	CESAR G. RIVAS LINA MORALES
14/01/2019	5.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso	Amelia Navarro
13/03/2019	6.0	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 auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Alexandra Cortes LINA MORALES
31/07/2019	7.0	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 domusfile por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019.	Sergio Osorio
21/08/2019	8.0	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 SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	DILSA BERMUDEZ
2/09/2019	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas e información aportada después de realizar la mesa de trabajo para resolver dudas e inquietudes del plan al proceso Conceptos Jurídicos, el 30-08-2019.	DILSA BERMUDEZ
20/01/2020	10.0	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 domusfile por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019	Sergio Osorio
15/03/2020	11.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Katherine Forero Méndez Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/05/2020	12.0	Se migró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia al formato versión 9.0	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeación
23/06/2020	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 por el proceso.	Sergio Osorio
30/05/2020	14.0	Se realizo monitoreo y se cargaron evidencias a las actividades del presente plan de mejoramiento	Mike Castro
31/08/2020	15.0	Se realizo monitoreo y se cargaron evidencias a las actividades del presente plan de mejoramiento	Mike Castro
28/09/2020	16.0	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 por el proceso.	Sergio Osorio
15/10/2020	17.0	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
15/12/2020	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 por el proceso.	Sergio Osorio
26/02/2021	19.0	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	20.0	Se efectuó monitoreo y se aportaron las evidencias a la actividad No 1. luego de la valoracion del 26/02/2021	Luis Alberto Polo Contratista OAJ
17/03/2021	21.0	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 por el proceso.	Sergio Osorio
30/06/2021	22.0	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 por el proceso.	Isidro Bastidas
20/09/2021	23.0	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	Arturo Guatibonza - Contratista Oficina de Control Interno
20/04/2022	24.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/02/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Arturo Guatibonza - Contratista Oficina de Control Interno
20/10/2022	25.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/08/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Arturo Guatibonza - Contratista Oficina de Control Interno
18/04/2023	26.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/02/2023, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	María Leonor Porras Escudero - Profesional Universitario Oficina de Control Interno
17/10/2023	27.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/08/2023, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Viviana Cifuentes - Contratista Oficina de Control Interno