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 financiera

ITEM (Enumerar en orden ascendente y continuo, en el plan de mejoramiento individual, cada acción a implementar)	FUENTE (Seleccione la fuente que genera la acción de mejora)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Transcribir 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)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por cada, cada una de las actividades para lograr el 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 (Debe documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relaciona 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 único y exclusivamente por la OCI		
									FECHA DEL MONITOREO DD/MM/AAAA (Fecha en la que se realizó el monitoreo de cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relaciona 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 en inicio, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA (Fecha en la que la CAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las evidencias realizadas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de CAP 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 en inicio, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE LA EVALUACIÓN DD/MM/AAAA (Fecha en que se realizo 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 es establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Auditor) (Espacio para que determinar si la actividad esta en inicio, 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 evalúa si la acción fue efectiva o no efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Jorge Alberto Moreno Villarraal Subdirector de Finanzas y Presupuesto

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE
24/07/2018	1.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos primer semestre de la vigencia 2018, y los resultados de la Auditoría interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.	German Diaz
1/10/2018	2.0	Se realizo monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades y se realiza el respectivo seguimiento a las actividades establecidas	German Diaz
26/10/2018	3.0	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 auditorías.	JEIHY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES
30/11/2018	4.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos segundo semestre y los resultados de la Auditoría interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.	German Diaz
10/01/2019	5.0	Se realiza el seguimiento por la CAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias presentadas por el líder del proceso	Diana Corredor
28/02/2019	6.0	Se solicita la ampliación de la fecha de finalización para la acción No 6 de acuerdo con la actualización de la metodología de riesgos por parte de la OAP.	German Diaz
21/03/2018	7.0	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 auditorías correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 21/03/2019	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales
31/07/2019	8.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo. Cabe resaltar que las actividades desde la 1 a la 5 no son acpetas de seguimiento, puesto que su eficacia fue declarada por OCI previamente a la actividad de	Suly Carrón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
26/08/2019	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales Contratistas OCI
31/08/2019	10.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades	German Diaz
30/11/2019	11.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades	German Diaz
23/01/2020	12.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de diciembre de 2019	Suly Carrón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
5/02/2020	13.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades, con corte al 28 de febrero de 2020	German Diaz
15/03/2020	14.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Edwin López Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/05/2020	15.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de mejora del proceso que estan pendientes por determinar su eficacia al trimestre corte 5.1	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeacion
8/06/2020	16.0	Se realizó monitoreo al FEM 3 conforme a las observaciones presentadas por la OCI. Se solicita realizar mesa de trabajo con la OCI para el día 12/06/2020 para revisar las actividades que están cumplidas, pero no se han declarado eficaces	German Diaz
12/06/2020	17.0	Se realizó el respectivo seguimiento de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor Profesional Especializado
24/06/2020	18.0	Se realiza la validación del monitoreo dentro cumplimiento a las acciones de mejora, correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo a las actividades es importante que el proceso de gestión financiera programe la reunión con la OCI. Así mismo, se recomienda establecer acciones de mejora para el proceso con el fin de generar la cultura del autocontrol y de la mejora continua.	Diana Corredor Profesional Especializado
15/10/2020	19.0	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 Planación.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno
11/12/2020	20.0	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso	Diana Corredor-Profesional Especializado
26/02/2021	21	Se efectuó la eliminación de las acciones declaradas efectivas establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme al procedimiento SIG-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno
29/03/2021	22	Se realiza seguimiento a las actividades del proceso y se evidencia el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento, generando la cultura de autocontrol y tener en cuenta los informes que se generan por diferentes fuentes como son: PAI, PEI, riesgos y entes de control con el fin de determinar acciones de mejora y/o correctivas	Jeison Ramirez - Contratista CAP
22/06/2021	23	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso	Jeison Ramirez - Contratista CAP
20/09/2021	24	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, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amalia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	25	Realizada la evaluación de la tercer línea de defensa por parte de la OCI con corte a 26/02/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Eddy Orozco - Pasante
20/10/2022	26	Realizada la evaluación de la tercer línea de defensa por parte de la OCI con corte a 30/06/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Genny Palacios - Contratista OCI
21/04/2023	27	Realizada la evaluación de la tercer línea de defensa 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 por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Edwin Alexander Lopez - Contratista OCI
10/10/2023	28	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