La vivienda y el agua son de todos / Minvivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 9.0 Fecha: 02/03/2020	Código: SIG-F-14

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

Dirección a la política de mejora urbana y territorial

CÓDIGO (Se establecerá de acuerdo a la sigla del proceso y un consecutivo de dos dígitos)	FECHA (Día, mes y año en que se formula el plan)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describa, lo más concretamente posible, la no conformidad real o potencial o la oportunidad de mejora que se refiere a la línea de proceso al mapa de mejora inmediato.)	TIPO DE ACCIÓN (Establezca el tipo de acción a implementar: **Corrección, Corrección con Acción correctiva, Acción de Mejora OM, Contingencia**)	CAUSA (Determine las causas de las no conformidades o oportunidades de mejora utilizando las técnicas o métodos para el análisis de las causas)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una o una y por cada, cada una de las actividades, que lleve a cabo el plan de mejoramiento, ésta debe estar orientada a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN **DIAGNÓSTICO** (Registre la fecha de inicio de la actividad de diagnóstico)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN **DIAGNÓSTICO** (Relacione la fecha de cierre de las actividades)	ENTREGABLE (Indica 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 ejecutar la actividad)
1	24/06/2020	Se evidencia que el proceso no cuenta con un plan de mejoramiento que permita el análisis de las causas de las no conformidades o oportunidades de mejora que se refiere a la línea de proceso al mapa de mejora inmediato.	**Corrección, Corrección con Acción correctiva, Acción de Mejora OM, Contingencia**	Ausencia de un plan de mejoramiento	Diseñar un plan de mejoramiento que permita el análisis de las causas de las no conformidades o oportunidades de mejora que se refiere a la línea de proceso al mapa de mejora inmediato.	24/06/2020	30/06/2020	Plan de mejoramiento	Cristina Giraldo

CÓDIGO	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Por parte del líder de proceso responsable de la acción)					SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RETROALIMENTAR (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)							EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Responsable OCI según programación de PAA)				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo se diligenciará única y exclusivamente por la OCI		
	FECHA DEL MONITOREO SEMANAL (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacione el nombre y cargo de la persona que realiza dicho monitoreo)	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registre evidencia de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cerrar por Primera) (Registra para que determina si se cierra la actividad en la primera, cumplida o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL (Fecha en la que la DAP realiza seguimiento a las actividades de mejoramiento de las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional del DAP que realiza seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Al revisar la información que se recibe de la primera línea de defensa, es oportuna, es suficiente, es pertinente, es válida, es confiable, es clara, es completa, es actualizada, es exacta, es verificable)							RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Registre observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Registra para que determina si se cierra la actividad en la segunda línea de defensa)	FECHA DE LA EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI)	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del profesional que realiza 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 (Cerrada) (Registra para que determina si se cierra la actividad tras la revisión, sin pertinencia, cumplida o vencida)	LA ACCIÓN HA SIDO EFECTIVA (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Bien ejercicio en metas trimestrales tres veces del cierre de las actividades del mes (cumplida).	RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del auditor que realiza la evaluación de la efectividad)
1	30/06/2020	30/06/2020	Se realiza monitoreo con corte a 30 de mayo de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada por Primera	30/06/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							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	Cerrada	30/06/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Se realiza monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada	SI	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	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
1	30/06/2020	30/06/2020	Se realiza monitoreo con corte a 30 de mayo de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada por Primera	30/06/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							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	Cerrada	30/06/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Se realiza monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada	SI	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	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
1	7/08/2020	7/08/2020	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada por Primera	7/08/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							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	Cerrada	7/08/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada	SI	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	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
1	30/09/2020	30/09/2020	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada por Primera	30/09/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							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	Cerrada	30/09/2020	Sandra Milena Rodriguez - SAFOQ	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada	SI	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	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
1	15/10/2020	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 30 de septiembre de 2020, según lineamientos establecidos en el procedimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación	15/10/2020	Francisco Fuentes - Profesional Especializado Oficina de Control Interno	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30 de septiembre de 2020, según lineamientos establecidos en el procedimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación	Cerrada	15/10/2020	Francisco Fuentes - Profesional Especializado Oficina de Control Interno	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30 de septiembre de 2020, según lineamientos establecidos en el procedimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación	Cerrada	SI	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30 de septiembre de 2020, según lineamientos establecidos en el procedimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
1	1/12/2020	1/12/2020	7.0	Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 1 de noviembre de 2020.	1/12/2020	Adriana Sabaris - Secretaria Interna - Contratista Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 1 de noviembre de 2020.	Cerrada	1/12/2020	Adriana Sabaris - Secretaria Interna - Contratista Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial	Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 1 de noviembre de 2020.	Cerrada	SI	Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 1 de noviembre de 2020.	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
1	17/12/2020	17/12/2020	8.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, en la cual se observa que las actividades 1.10.1 y 4 se ven que no han sido cerradas, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	17/12/2020	Adriana Sabaris - Secretaria Interna - Contratista Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, en la cual se observa que las actividades 1.10.1 y 4 se ven que no han sido cerradas, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada	17/12/2020	Adriana Sabaris - Secretaria Interna - Contratista Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, en la cual se observa que las actividades 1.10.1 y 4 se ven que no han sido cerradas, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Cerrada	SI	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, en la cual se observa que las actividades 1.10.1 y 4 se ven que no han sido cerradas, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
1	26/02/2021	26/02/2021	9.0	Se efectuó la ejecución de las acciones declaradas efectivas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31 de enero, conforme al procedimiento SIG-P-05, Acciones correctivas preventivas y de mejora	26/02/2021	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno	Es oportuna Es suficiente Es pertinente Es válida Es confiable Es clara Es completa Es actualizada Es exacta Es verificable							Se efectuó la ejecución de las acciones declaradas efectivas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31 de enero, conforme al procedimiento SIG-P-05, Acciones correctivas preventivas y de mejora	Cerrada	26/02/2021	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno	Se efectuó la ejecución de las acciones declaradas efectivas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31 de enero, conforme al procedimiento SIG-P-05, Acciones correctivas preventivas y de mejora	Cerrada	SI	Se efectuó la ejecución de las acciones declaradas efectivas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31 de enero, conforme al procedimiento SIG-P-05, Acciones correctivas preventivas y de mejora	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

Adriana Carolina Galindo Vélez - Directora de Mejoramiento de Vivienda y Barrios

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
24/06/2020	1.0	Se mejor las acciones de mejora abiertas de los procesos Gestión de Vivienda, Gestión Urbanística y Promoción y acompañamiento y Gestión de proyectos relacionados con la Dirección de mejora urbana y territorial	Catalina Giraldo
1/06/2020	2.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Adriana Carolina Galaviz - Profesional especializado - Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial Guillermo Leon Ruiz - Asesor SAFOQ Luis Ariel Lombana - Asesor SAFOQ Laura Milena Rodriguez - SAFOQ
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	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
7/08/2020	4.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según las evidencias definidas en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Adriana Carolina Galaviz - Profesional especializado - Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial Guillermo Leon Ruiz - Asesor SAFOQ Luis Ariel Lombana - Asesor SAFOQ Laura Milena Rodriguez - SAFOQ
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	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
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 30 de septiembre de 2020, según lineamientos establecidos en el procedimiento realizado por la Oficina Asesora de Planación	Francisco Fuentes - Profesional Especializado Oficina de Control Interno Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
1/12/2020	7.0	Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 1 de noviembre de 2020.	Adriana Sabaris - Secretaria Interna - Contratista Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial
17/12/2020	8.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, en la cual se observa que las actividades 1.10.1 y 4 se ven que no han sido cerradas, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sudy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planación
26/02/2021	9.0	Se efectuó la ejecución de las acciones declaradas efectivas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31 de enero, conforme al procedimiento SIG-P-05, Acciones correctivas preventivas y de mejora	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno