FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INFORMADO DE DESTION

Versión: 5.0	
Fecha: 03/08/2020	
Código: 200-P-14	

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

Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico

FECHA DE INICIO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (DD/MM/AAAA)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DEFINIDA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEFINIDA	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS											EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG		

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Hugo Bonilla Ramírez- Director de Política y Regulación y Ahyder Pachón Triana Alcalde - Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/08/2020	1.0	Se ingresa las acciones de mejora abiertas de los procesos Planeación y Gestión de Proyectos, Administración del Portafolio y evaluaciones y Gestión de proyectos Formulación y ejecución de proyectos con fecha de corte al 31 de agosto de 2020	Catalina Shields
9/09/2020	2.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 según los hallazgos definidos en el procedimiento 300-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Kateda Ximena Leon Brawer - ODS Angélica Bustillo - Profesional Especializado ODI Martha Lucia Garzón - Contratista OP
29/09/2020	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 agosto de 2020 según los hallazgos definidos en el procedimiento 300-P-04 procedimiento 300-P-06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Ruly Ortiz - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
27/08/2020	4.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según los hallazgos definidos en el procedimiento 300-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Kateda Ximena Leon Brawer - ODS Angélica Bustillo - Profesional Especializado ODI Martha Lucia Garzón - Contratista OP
29/09/2020	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 según los hallazgos definidos en el procedimiento 300-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Ruly Ortiz - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
15/10/2020	6.0	Se efectúa la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, cuantificar y/o la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cañas - Contratista Oficina de Control Interno.
30/11/2020	7.0	Se realiza monitoreo con corte a 30 de noviembre de 2020 según los hallazgos definidos en el procedimiento 300-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Martha Lucia Garzón - Contratista OP
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 hallazgos definidos en el procedimiento 300-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. En otro seguimiento se evidencia que la OIG en su informe de seguimiento a PAC, informa que las actividades 1.2.6 y 7 de este plan de mejoramiento	Ruly Ortiz - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
29/02/2021	9.0	Se efectúa la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/12/2020, cuantificar y/o la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cañas - Contratista Oficina de Control Interno.
29/02/2021	10.0	Se asiste al monitoreo de la tercera línea de defensa del 26/02/2021 donde la efectividad para todas las acciones que evidian abiertas en plan de mejoramiento del proceso	Martha Lucia Garzón - Contratista OEM
29/03/2021	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 hallazgos definidos en el procedimiento 300-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. En otro seguimiento se evidencia que la OIG en su informe de seguimiento a PAC, informa que las actividades del proceso	Ruly Ortiz - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
3/08/2021	12.0	Con corte al 31 de mayo de 2021, consta en cuanto la evaluación de la tercera línea de defensa del 28/05/2021 decidan la efectividad para todas las acciones que evidian abiertas en plan de mejoramiento del proceso, en donde se dice que no se registra avance alguno en el plan de mejoramiento del proceso	Kateda Ximena Leon Brawer - ODS Martha Lucia Garzón - Contratista OPE
16/08/2021	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 la Mesa de esta agencia DG1 ha realizado seguimiento a las acciones que tienen el mayor avance del plan de mejoramiento del proceso.	Angélica Bustillo - Profesional Especializado - OPE
20/09/2021	14.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/03/2021, sus verificó que el proceso no tiene actividades vencidas y que el proceso no tiene procesos sensibilizar acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol	Ruly Ortiz - Profesional Especializado OEI Kateda Ximena - Profesional Especializado OEI

MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
(Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DEL MONITOREO DEFINIDA	RESPONSABLE DEL MONITOREO	EVIDENCIA DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)
(Nombre y cargo del líder de la persona encargada de la actividad)	(Fecha en la que se realizará el monitoreo de las actividades)	(Responsable de este mapeo: nombre y cargo del líder del proceso)	(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS
(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)

ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Listas: Ver Procesos)	FECHA DE SEGUIMIENTO DEFINIDA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN									RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
			Oportuna	Actualizada	Exacta	Completa	Clara	Coherente	Verificable	Suficiente	Confiable		
(Respaldo para que determinar si la actividad está en curso: en proceso, cumplida o vencida)	(Fecha en la que se realizará el seguimiento a la actividad)	(Nombre y cargo del profesional de OAP encargado del seguimiento)										(Registrar observaciones sobre detalle de oportunidad, pertinencia del cierre de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	(Respaldo para que determinar si la actividad está en curso: en proceso, cumplida o vencida)

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
(Verificación OEI según programación de PAC)

FECHA DE LA EVALUACIÓN DEFINIDA	NOMBRE DEL AUDITOR	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Auditor)
(Fecha en la que se realizará la auditoría por parte de la OEI)	(Nombre y cargo del auditor que ejecuta la actividad)	(Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OEI)	(Respaldo para que determinar si la

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
Este campo se diligenciada cinica y exclusivamente por la OEI

LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (SI / NO)	¿JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN?	RESPONSABLE DE OEI
	Verificación y justificación de la efectividad de la acción, Evidencia de la información que demuestre el cierre de cada una de las actividades del ítem (cualquier)	(Nombre y cargo del revisor que realiza la la acción ejecutada fue efectiva)