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)

Gestión de contratación

ITEM (Secuencial en orden de ocurrencia y no debe contabilizar de la AC/AP/AM/AOM)	FUENTE (Corresponde a la fuente de información de la AC/AP/AM/AOM)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describa 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 (Selecione el tipo de acción a implementar: Acción preventiva, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)	CAUSA (Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando la herramienta definitiva para el análisis de las mismas.	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por cada, cada una de las actividades para lograr a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO EJEMPLO: 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 (Define 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 realizadas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ¿El / nuestro de muestra es suficiente para dar cuenta de la actividad?	¿Es de fácil consulta y entendimiento para el auditor?	¿Es oportuna la información?	¿Es pertinente?	¿Es trazable?	¿Es válida?	¿Es confiable?	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 (Verificacion y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del item. (cumplido)	RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalua si la acción ejecutada fue efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Catalina Franco Gomez Coordinador Grupo de Contratos

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
27/07/2018	1.0	Se incluye la información en el nuevo formato; se realiza el análisis de causa de la no conformidad y las observaciones de la Auditoria interna del SIG, se realiza monitoreo por parte del líder del proceso y el seguimiento por parte de la OAP.	Ivette Páez
21/08/2018	2.0	Se realiza el respectivo monitoreo por el líder del proceso y el seguimiento de la OAP de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.	Ivette Páez
29/10/2018	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 auditorias correspondiente a la vigencia.	JENNY GONZÁLEZ LINA ALJURODRA NODALES
31/10/2018	4.0	Mediante correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2018, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la ampliación de plazos para el cumplimiento de actividades por contingencia en el Grupo. Adicionalmente se incluyó la oportunidad de mejora de la auditoria externa	Ivette Páez
21/12/2018	5.0	Se realizó el monitoreo para el seguimiento del mes de diciembre de 2018	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
10/01/2019	6.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domicilio del proceso.	Diana Corredor
22/01/2019	7.0	Se realiza el monitoreo y se solicita la ampliación del plazo en 30 días para el cumplimiento de las actividades próximas a vencer, debido a la actual contingencia que se presenta en el Grupo de Contratos por la contratación de mitad de año.	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
27/02/2019	8.0	Se realiza el monitoreo y se solicita nuevamente la ampliación del plazo en 30 días para el cumplimiento de las actividades de los numerales 3 y 10, relacionados con la revisión y socialización de los Procedimientos del Grupo de Contratos, debido a que continua la contingencia por la contratación de personal.	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
13/03/2019	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se remite retroalimentación de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Egna Núñez Lina Morales Profesionales de la OCI
13/05/2019	10.0	En el monitoreo al Plan de Mejoramiento a 30 de abril de 2019, se informa que no se dio cumplimiento de las actividades por vencer del item 7, debido a que no ha sido aprobado el Manual de Contratación. Se solicita la ampliación del plazo en treinta (30) días para el cumplimiento de las actividades de este item.	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
14/06/2019	11.0	En el monitoreo al Plan de Mejoramiento a 31 de mayo de 2019, se informa que no se dio cumplimiento de las actividades por vencer del item 7 y del item 8, debido a que desde el mes de marzo se encuentra en revisión de la versión 3.0 del Manual de Contratación, versión que involucra el Manual de Contratación que involucra el procedimiento de contratación directa, Licitación Pública y Selección abreviada de menor cuantía con sus respectivos formatos, lo que implican una revisión integral del manual, procedimientos y formatos de contratación, que son circulares, por lo anterior, nos hemos visto en la necesidad de tener verificaciones adicionales, que requieren tiempo para lograr tener el documento en debida forma, y que su expedición no implique vacíos normativos.	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
31/07/2019	12.0	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 domicilio por el proceso. Se realiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 12/07/2019.	Amelia Navarro Contratista OAP
21/08/2019	13.0	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 y de mejora.	Egna Núñez Profesional de la OCI
30/09/2019	14.0	En el monitoreo al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2019, se informa que no se dio cumplimiento de las actividades por vencer de los ítems 1 a 5, debido a que se encuentran en revisión del Manual de Contratación y el Manual de Supervisión, que involucran los procedimientos de Contratación directa, Licitación Pública, Selección abreviada de menor cuantía, Selección mínima cuantía, procedimiento en caso de cesión, Incumplimiento contractual, Liquidaciones, Selección abreviada menor cuantía por subasta inversa, procedimiento manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales, que requieren tiempo para lograr tener el documento en debida forma, y que su expedición no implique vacíos normativos.	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
10/12/2019	15.0	En el monitoreo al Plan de Mejoramiento con corte a 30 de noviembre de 2019, se presentaron los siguientes avances: Cierre de las actividades del Item 1, ya que se realizó la actualización y socialización del procedimiento de Contratación directa. Cierre de las actividades del Item 2 ya que se realizó la actualización y socialización del procedimiento de Licitación Pública y Selección abreviada de menor cuantía. Avance en la ejecución de las actividades del Item 3, se actualizó y socializó el procedimiento de cesión de contrato, y se encuentra pendiente de actualización el procedimiento de Selección mínima cuantía. Avance en la ejecución de las actividades del Item 4, se actualizó y socializaron los procedimientos de Liquidaciones y terminación negocios jurídicos, y se encuentra pendiente de actualización el procedimiento de Incumplimiento contractual. Avance en la ejecución de las actividades del Item 5, se actualizaron y socializaron los procedimientos de Selección abreviada menor cuantía por subasta inversa, que se encuentra en término abierto y con precalificación; esta pendiente de actualización el procedimiento de manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales.	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
31/01/2020	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 en el domicilio por el proceso.	Amelia Navarro Contratista OAP
6/03/2020	17.0	En el monitoreo al Plan de Mejoramiento con corte a 6 de marzo de 2020, se presentaron los siguientes avances: 31/01/2020: Se realizó la actualización del procedimiento GCT-P-09 "Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales". Avance en el procedimiento: 5/03/2020: Se realizó la socialización del procedimiento GCT-P-09	Ivette Páez
15/03/2020	18.0	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 Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/05/2020	19.0	Se migraron las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que estan pendientes por determinar su eficacia al formato version 9.0.	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeación
5/06/2020	20.0	Se realizó el monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020	Luis Esteban Arias Contratista - Grupo de Contratos
30/06/2020	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.	Amelia Navarro Contratista OAP
30/09/2020	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 el monitoreo y evidencias suministradas por el proceso.	Amelia Navarro Contratista OAP
15/10/2020	23.0	Se efectua 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
4/12/2020	24.0	Se realizó el monitoreo con corte a 30 de noviembre de 2020	Luis Esteban Arias Contratista - Grupo de Contratos
14/12/2020	25.0	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con el monitoreo y evidencias suministradas por el proceso.	Amelia Navarro Profesional Especializado OAP
26/02/2021	26	Se efectua 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
26/03/2021	27	Se realizo seguimiento con corte a 26/02/2021 y se evidencia que todas las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso se encuentran cumplidas con evidencias.	Jeison Ramirez Contratista OAP
22/06/2021	28	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento institucional.	Jeison Ramirez Contratista OAP
20/09/2021	29	Radicada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con la evaluación por la segunda línea de defensa, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
22/09/2021	30	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento institucional.	Jeison Ramirez Contratista OAP
20/04/2022	31	Radicada la evaluación de la tercera línea de defensa por parte de la OCI con corte a 28/02/2022, se verifica 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.	Zully Orozco - Pasante OCI
30/08/2022	32	Radicada la evaluación de la tercera línea de defensa por parte de la OCI con corte a 30/06/2022, se verifica 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.	Viviana Cifuentes - Contratista Oficina de Control Interno