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 de contratación

ITEM (Indicar con un cero (0) si no es consecutiva de la acción a implementar)	**FUENTE** (Encuestas a Usuarios, auditorías internas y externas, PQRS, Informe de Gestión, Autoevaluación, etc.)	**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** (Seleccione el tipo de acción 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 causas	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR** (Relaciona una a una y por orden, cada una de las causas identificadas, para lograr el(los) objetivo(s) del mejoramiento, debe estar orientada a neutralizar 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** (Define documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)	**RESPONSABLE DE LA ACCIÓN** (Relaciona el nombre o cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad)	**MONTOREO 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 realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	**RESPONSABLE DEL MONITOREO** (Relaciones en este espacio nombre y cargo del responsable primero)	**EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)** (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD** (Liste/ 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**						**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	REPONSABLE
27/07/2018	1.0	Se incluye la información en el nuevo formato, se realizo el análisis de causas 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 Pilaz
21/09/2018	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 Pilaz
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 auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	JEIMY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES
31/10/2018	4.0	Mediante correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2018, se solicito a la Oficina Asesora de Planeación la ampliación del plazo para el cumplimiento de actividades por contingencia en el Grupo. Adicionalmente se incluyó la oportunidad de mejora de la Auditoría externa.	Ivette Pilaz
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 domuflia del proceso	Dario 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 inicio de año.	Angela Tatiana Coy Cruz Contratista - Grupo de Contratos
27/02/2019	8.0	En el monitoreo al Plan de Mejoramiento se solicita la ampliación del plazo en 30 días para el cumplimiento de las actividades próximas a vencer, relacionadas 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 a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018. Se informa 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 posible la revisión de los Procedimientos, 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 Subdirección de Servicios Administrativos el borrador del Manual de Contratación que involucra el procedimiento de contratación directa, Licitación Pública, Selección mínima cuantía, de menor cuantía con sus respectivos formatos, lo que implican una revisión integral del manual, procedimientos y formatos de contratación que son vinculantes, 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 domuflia por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019	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 la establecido en la actividad No 5 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 el Manual de Contratación y el borrador del Procedimiento de Contratación que involucra lo: Contratación directa, Licitación Pública, Selección abreviada de menor cuantía, Selección mínima cuantía, procedimiento en caso de casaba, Incumplimiento contractual, Liquidaciones, Selección abreviada menor cuantía por subasta inversa, procedimiento manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales, y procedimiento de Supervisión e interventoría, que involucran una revisión integral del manual, procedimientos y formatos de contratación, que son vinculantes, 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
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 de los procedimientos de Contratación directa. Cierre de las actividades del Item 2, ya que se realizó la actualización y socialización de los procedimientos de Licitación Pública y Selección abreviada de menor cuantía. Avance en la ejecución de las actividades del Item 3, se actualizó el procedimiento de Liquidación 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 socializó el procedimiento de Liquidación contrato, convenio y demás negocios jurídicos, y se encuentra pendiente de actualización el procedimiento de Incumplimiento contractual. Cierre de las actividades del Item 5, ya que se realizó la actualización y socialización los procedimientos de Selección abreviada menor cuantía por subasta inversa, y Concurso de méritos 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 domuflia 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: 01/01/2020: Se realizó la actualización del procedimiento GCT-P-09 Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales. Se actualizó el procedimiento. 6/03/2020: Se realizó la socialización del procedimiento GCT-P-09	Ivette Pilaz
15/03/2020	18.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con la 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, actividades que están pendientes por determinar su eficacia al formato versión 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 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 Planación.	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 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 Planación.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
26/03/2021	27	Se realizó seguimiento con corte a 28/02/2021 y se evidencia que las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso se encuentran cumplidas con oportunidad.	Jeison Ramirez Contratista OAP
22/06/2021	28	Se realiza la verificación del plan de mejramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso.	Jeison Ramirez Contratista OAP
22/09/2021	29	Se realiza la verificación del plan de mejramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso.	Jeison Ramirez Contratista OAP
20/09/2021	30	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 OAP se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI