



**La vivienda y el agua  
son de todos**

**Minvivienda**

# **Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento**

**Oficina Asesora de Planeación  
Julio 2022**

## Contenido

<b>OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 31 DE MAYO DE 2022 .....</b>	<b>3</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>6</b>

## OBJETIVO

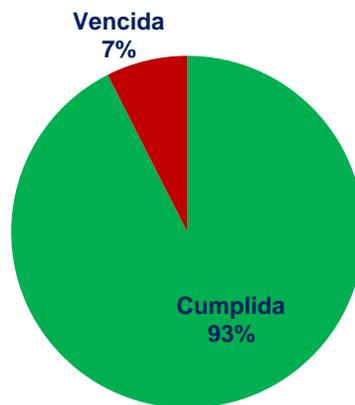
Presentar el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) a las actividades definidas en el plan de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de cada uno de los procesos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio teniendo en cuenta los criterios de avance en la ejecución y calidad de la información, para el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022.

## RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 31 DE MAYO DE 2022

Como segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento, trimestralmente, a los planes de mejoramiento formulados por los procesos, y teniendo en cuenta los resultados del último informe, con corte al 31 de agosto de 2021, 10 procesos tenían acciones pendientes de finalizar, de las cuales 32 se encontraban vencidas, 9 en proceso, 30 sin iniciar y 59 cumplidas sin efectividad.

Para el 2022, con corte a 31 de mayo como se evidencia en el gráfico 1, se cuenta con un cumplimiento del 93% de las 281 acciones establecidas en los planes de mejoramiento de los 19 procesos, y el 7% restantes se encuentran vencidas. Por otro lado, del total acciones, el 8% de las actividades cumplidas están pendientes por aprobación de efectividad por parte de la Oficina de Control Interno.

**Gráfico 1. Avance del cumplimiento de planes de mejoramiento**



Elaboración propia

En comparación con el último informe de seguimiento realizado con corte a 31 de agosto de 2021, se observa que se dio cumplimiento a 109 acciones, que corresponden al 84% de las no conformidades u oportunidades de mejora de las actividades relacionadas en los planes de mejoramiento para la vigencia 2021, por tanto, de un total de 130 acciones a implementar, se pasaron a 21, y se eliminaron en su totalidad las 19 acciones de mejora pendientes.

**Tabla 1. Comparativo de acciones pendientes 2021 - 2022**

No.	Nombre Proceso	Acciones Preventivas		Acciones de Mejora	Acciones Correctivas		Total	
		2021	2022	2021	2021	2022	2021	2022
1	Conceptos Jurídicos	1	0	0	0	0	1	0
2	Evaluación Independiente y Asesoría	0	0	4	0	0	4	0
3	Gestión a la Política de Vivienda	0	0	1	1	0	2	0
4	Gestión de Recursos Físicos	7	0	0	0	0	7	0
5	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	7	2	12	23	6	42	8
6	Gestión Documental	0	0	0	52	10	52	10
7	Gestión Estratégica del Talento Humano	7	0	2	5	1	14	1
8	Relaciones Estratégicas	5	1	0	0	0	5	1
9	Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	2	0	0	0	0	2	0
10	Servicio al Ciudadano	0	0	0	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>82</b>	<b>18</b>	<b>130</b>	<b>21</b>

Elaboración propia

En este sentido, se presenta la distribución de las actividades pendientes por procesos, a partir de los resultados del seguimiento de las acciones preventivas y correctivas adelantado por la OAP en esta vigencia.

**Tabla 2. Número de acciones pendientes de los procesos según tipo de acción**

No.	Nombre Proceso	Acciones Preventivas	Acciones Correctivas	Total
1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	6	8
2	Gestión Estratégica del Talento Humano	0	1	1
3	Relaciones Estratégicas	1	0	1
4	Servicio al Ciudadano	0	1	1
5	Gestión Documental	0	10	10
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>

Elaboración propia

Los procesos de Gestión Documental y Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son quienes tiene una mayor cantidad de acciones pendientes por finalizar. Adicionalmente, la mayoría de las acciones pendientes por realizar corresponden a la tipología "correctivas".

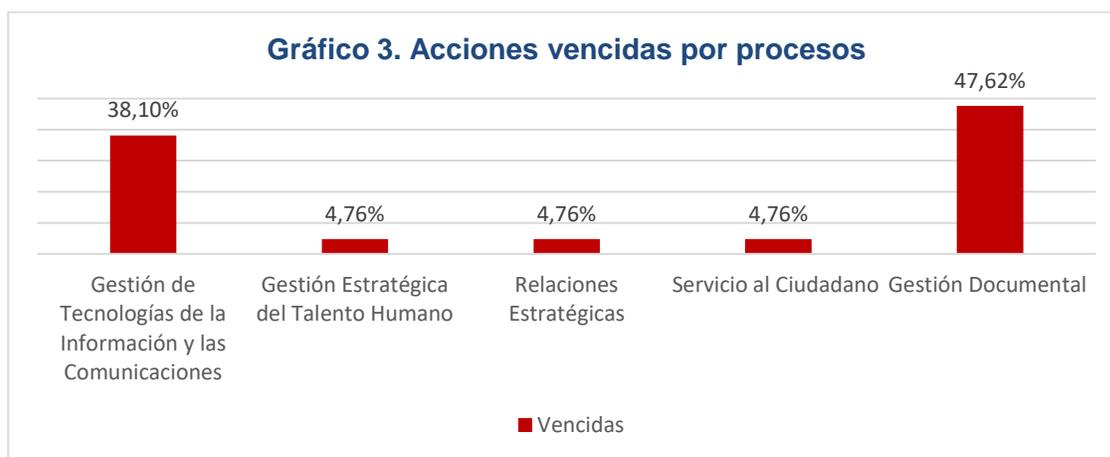
En relación con lo anterior, la siguiente tabla muestra el estado de las acciones de los planes de mejoramiento clasificadas según su nivel de avance, en tres (3) momentos: cumplidas, vencidas y cumplidas sin determinar efectividad, lo cual implicó revisar el estado global de las diferentes acciones establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos con acciones pendientes, conforme con los reportes de monitoreo realizados por los mismos, los seguimientos a cargo de la OAP y las evaluaciones efectuadas por la OCI.

**Tabla 3. Estado de los planes de mejoramiento pendientes consolidado por procesos**

No.	Nombre Proceso	Acciones Cumplidas	Acciones Vencidas	Total	Acciones Cumplidas sin determinar efectividad
1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	39	8	47	4
2	Gestión Estratégica del Talento Humano	13	1	14	0
3	Relaciones Estratégicas	4	1	5	2
4	Servicio al Ciudadano	22	1	23	0
5	Gestión Documental	54	10	64	4
6	Gestión a la Política de Vivienda	20	0	20	1
7	Gestión de Recursos Físicos	15	0	15	7
8	Evaluación Independiente y Asesoría	6	0	6	4
<b>TOTAL</b>		<b>173</b>	<b>21</b>	<b>194</b>	<b>22</b>

Elaboración propia

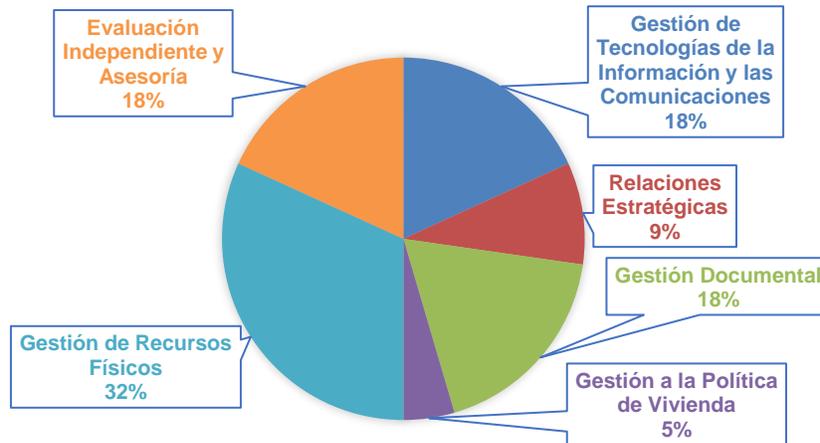
Con respecto a las acciones vencidas, en el siguiente gráfico, se indica que el 47,62% de las acciones vencidas son del proceso de Gestión Documental, que tiene 10 acciones, el 38,10% de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 8 acciones, y los procesos de Gestión Estratégica del Talento Humano, Relaciones Estratégicas y Servicio al Ciudadano, cada uno con 1 acción, que equivale al 14,28% restante.



Elaboración propia

Finalmente, es importante considerar que las acciones cumplidas sin efectividad corresponden al 13% de las 173 acciones cumplidas, las cuales para que sean cerradas definitivamente en el plan de mejoramiento, los procesos deben garantizar el cumplimiento de las actividades con los soportes y evidencias solicitadas por la OCI como tercera línea de defensa, con el fin de que se efectúe la evaluación y se determine la efectividad en el marco de los criterios de consistencia, oportunidad, monitoreo, seguimiento y las evidencias aportadas.

#### GRÁFICO 4. ACCIONES CUMPLIDAS SIN DETERMINAR EFECTIVIDAD



Elaboración propia

De las 22 acciones cumplidas sin determinar efectividad, 7 son del proceso de Gestión de Recursos Físicos, 4 de Evaluación Independiente y Asesoría, 4 de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 4 de Gestión Documental, 2 de Relaciones Estratégicas y 1 de Gestión a la Política de Vivienda.

#### RECOMENDACIONES

En términos generales, y con el propósito de avanzar en el cumplimiento y cierre de las actividades definidas en los planes de mejoramiento, se recomienda a los líderes y facilitadores de los procesos con acciones pendientes:

- Fortalecer el registro del monitoreo a los planes de mejoramiento vigentes con el propósito de presentar oportunamente los avances trimestrales.
- Revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento y en caso de presentarse un retraso, que genere una modificación a lo establecido, solicitar la reformulación y/o cambios debidamente justificados.
- Garantizar que las evidencias soporten la ejecución de las acciones establecidas para asegurar el cierre con efectividad de la no conformidad u oportunidad de mejora.