La vivienda y el agua son de todos / MinVivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 10.0 Fecha: 30/03/2021	
		Código: SMC-F-14	

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

ITEM (Identificador de la acción a implementar)	FUENTE DE LA ACCIÓN (Auditoría interna, externa, Autoevaluación, Revisión por la dirección, etc.)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describir la no conformidad tal cual se encuentra en el informe de auditoría o registro que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados)	TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) Corrección, Acción Correctiva, Acción preventiva, Acción de Mejora ME, (Generación de oportunidad de innovación)	CAUSA (Determinar las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacionar una a una y por celda, cada acción que se ejecutará para cumplir con el plan de mejoramiento, debe estar enfocada a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (Relacionar la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEFINITIVA (Relacionar la fecha fin de cada una de las actividades)	ENTREGABLE (Debe documentarse que esta ejecutado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacionar el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad)
1	SIMULACRO DE INDICADORES	Identificación de un nuevo control previo para incluir en el mapa de riesgo gestión operacional en la solicitud de información de los Componentes	AP	Se revisará el mapa de riesgos y se incluirá como un nuevo control utilizando la herramienta de lluvia de ideas, el formato de Ficha Técnica de Indicadores Legislativos, dando Cumplimiento a la evidencia por la OCI en el informe de Simulacro de indicadores de los Componentes	1. Revisión y actualización del mapa de riesgos	14/06/2018	30/06/2018	Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	
					2. Solicitar la publicación y realizar la socialización con el equipo	14/06/2018	30/06/2018	Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	

ITEM (Identificador de la acción a implementar)	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden indicar tantas evidencias como se requieran)				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)									
	FECHA DEL MONITOREO SEMANAL (Fecha en la que se realizó el monitoreo a las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacionar el nombre y cargo de la persona responsable 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 (Liderar del Proceso) (Elegirlo para poder determinar si la actividad está en curso, inicia, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a las actividades establecidas en las actividades realizadas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿Es oportuna la información? (Si/No)	¿Es suficiente la información? (Si/No)	¿Es clara la información? (Si/No)	¿Es verificable la información? (Si/No)	¿Es confiable la información? (Si/No)	TOTAL	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 (Elegirlo para que determinar si la actividad inicia en fecha, en proceso, cumplida o vencida)
1	25/07/2018 27/07/2018 31/07/2018 06/08/2018 14/08/2018 30/08/2018	Suly Cerón Amelia Navarro Ivón Bastidas Profesional Especializado	Se necesario reprogramar la fecha de finalización, teniendo en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada en gestión del riesgo para el segundo semestre de la vigencia, al igual que la revisión y actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SIG, se recomienda ajustar el cronograma de trabajo. 2/07/2018 La OAP programó las mesas para como se va a actualizar la política y metodología en el SIG. 25/07/2018 Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción priorizada de acuerdo con la actualización de la metodología. 26/07/2018 Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción priorizada de acuerdo con la actualización de la metodología. 10/08/2018 Se revisó correo a la OAP el día 27 de marzo de 2018 solicitando lo siguiente: Es necesario reprogramar la fecha (30/06/2018) de finalización de la acción, teniendo en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada en gestión del riesgo para el segundo semestre de la vigencia, al igual que la revisión y actualización de los mapas de riesgo de los procesos que conforman el SIG. (Anexo correo) Anexo correo del 30 de abril de la socialización de la metodología y herramientas de administración de riesgo. Anexo correo del 30 de abril de la socialización de la metodología y herramientas de administración de riesgo. Anexo correo del 30/06/2018 convocatoria de la OAP para la actualización de la política de riesgos. 30/11/2018 Se realizó mesa de trabajo donde se revisaron y se actualizaron los riesgos del componente de Atención Legislativa Evidencia: Acta de reunión del trabajo de actualización de los riesgos del proceso, quatrimestre de periodicos del concepto técnico de la aprobación en el SIG de la OAP-SIG/SCI.	CUMPLIDA	25/07/2018 27/07/2018 31/07/2018 06/08/2018 14/08/2018 30/08/2018	Suly Cerón Amelia Navarro Ivón Bastidas Profesional Especializado	SI	SI	SI	SI	SI	SIR	No se puede evaluar seguimiento puesto que la actividad está programada a realizarse en el segundo semestre según programación de OAP. 27/03/2018 Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización, toda vez que se realizará el ajuste del lineamiento de la OAP frente a la gestión de riesgo en la Entidad. 31/07/2018 No se recibe realizar seguimiento puesto que la actividad está programada con fecha final del 30 de junio de 2019. 31/8/2018 Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así: se observa lista de asistencia y acta No. 25 de mesa de trabajo para la identificación del mapa de riesgos del componente de atención legislativa realizada el 14 de julio de 2018, en la cual se permaneció la identificación y valoración del riesgo de acuerdo con el nuevo proceso de Relaciones Estratégicas y se dejó como compromiso la revisión y ajuste de la matriz de riesgos de la OAP. 31/08/2018 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que pase el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. 30/9/2018 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que pase el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. 30/10/2018 Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción priorizada, toda vez que se realizará el ajuste del lineamiento de la OAP frente a la gestión de riesgo en la Entidad. de ejecución del mapa de riesgos en el aplicativo gestión, de acuerdo a lo solicitado por la OCI. 30/10/2018 La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento. 30/11/2018 La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento. Pendiente declaración de efectividad, por lo cual se recomienda remitir los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso. 28/08/2019 La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento. Pendiente declaración de efectividad, por lo cual se recomienda remitir los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso.	CUMPLIDA
	29/02/2019	Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	Se envía primera pendiente debido a que depende de la nueva actualización. 4/04/2019 Como evidencia de socialización con el equipo remito correo en el cual he envío el Mapa de Riesgos para que hagan las observaciones a mismo, con base en la mesa de trabajo realizada, igualmente envío correo en la que comparto con el Equipo legislativo el reporte de los riesgos identificados en la mesa de trabajo realizada para su respectiva revisión y ajuste. Por ambiciones quedo pendiente: la actualización del Mapa de Riesgo con base en el nuevo proceso Relaciones Estratégicas del cual hace parte el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación.	CUMPLIDA	27/04/2019 29/05/2019 31/05/2019 30/06/2019 30/08/2019 31/12/2019 30/01/2020 28/06/2021 17/06/2021 30/08/2021 30/06/2022	Suly Cerón Amelia Navarro Ivón Bastidas Profesional Especializado Amelia Navarro Profesional Especializada	NO	NO	NO	NO	NO	0	Esta actividad depende de la actualización dada en la actividad 1. 31/07/2018 No se puede realizar seguimiento puesto que la actividad está programada con fecha final del 30 de junio de 2019. 31/8/2018 Se evidencia el cumplimiento de la actividad, así: se observa lista de asistencia y acta No. 25 de mesa de trabajo para la identificación del mapa de riesgos del proceso, con radicado No. 2018M0035264 del 28 de septiembre de 2018. Sin embargo, no se puede establecer el cierre de la actividad, puesto que no se realizó el monitoreo ni se aportan evidencias que soporten la socialización del mapa de riesgos con los integrantes del proceso. Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento GEJ-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en su publicación. 31/08/2018 El proceso no aporta evidencias que soporten la socialización del mapa de riesgos con los integrantes del proceso. Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento GEJ-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, por lo que se recomienda tener en cuenta lo establecido en el Numeral 5. Responsabilidades - Líder del proceso - Primera Línea de Defensa, con respecto a: "En caso de presentarse algún retraso, que genere una modificación a las actividades establecidas, la misma deberá estar debidamente justificada ante la Oficina Asesora de Planación con copia a la Oficina de Control Interno, antes de la fecha de finalización de la actividad, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con los respectivos actualización de las actividades. "Cuando las acciones cumplan el tiempo establecido y aún no se encuentren cerradas, deberán ser evaluadas para determinar las causas que impiden su cierre y generar una nueva acción. 30/9/2018 El proceso no aporta información o evidencias que permiten verificar el avance en el cumplimiento de la actividad. No obstante, no constituye que no encuentra en vigencia de actualización del mapa de riesgos de acuerdo con el nuevo proceso de "Relaciones Estratégicas", no obstante, se recomienda que el proceso actualice esta actividad teniendo en cuenta que el proceso actualmente se "Relaciones Estratégicas" y cuenta con nuevos integrantes en el equipo de trabajo. 31/12/2018 El proceso no aporta información o evidencias que permiten verificar el avance en el cumplimiento de la actividad, por lo tanto, no recomienda que el proceso remita las copias de socialización del mapa de riesgos actualizado. 31/01/2019 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que pase el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. Y remite los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso. 28/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la acción, por lo cual, no recomienda que pase el primero periodo de monitoreo, el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 17/06/2021 Se solicita al proceso que reporte lo relacionado con la gestión realizada para solicitar la publicación del mapa de riesgos, así como la socialización al interior del proceso. De igual manera, se debe solicitar ampliar la fecha de cumplimiento a la OAP para permitir realizar el seguimiento y la medición a la actividad establecida. 30/08/2021 El líder no hizo la publicación y socialización del mapa de riesgos en octubre de 2019 tiene el proceso "Atención al Usuario y Servicio Legislativo", es necesario que el proceso actualice esta actividad teniendo en cuenta que el proceso actualmente se "Relaciones Estratégicas" y cuenta con nuevos integrantes en el equipo de trabajo. 30/06/2022 El proceso no aporta evidencias que permita determinar el cumplimiento de la acción, por lo cual no hace necesario que, se remitan los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso. 28/08/2022 El proceso no aporta evidencias que permita determinar el cumplimiento de la acción, por lo cual no hace necesario que, se remitan los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso.	VENCIDA

ITEM (Identificador de la acción a implementar)	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 cada q vez/periodo que la OCI		
	FECHA DE LA EVALUACIÓN SEMANAL (Fecha en que se realizó 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 realizaron de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Auditor) (Elegirlo para que determinar si la actividad esta en iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (Si / NO)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza trimestralmente tres meses del cierre de las actividades del item (cumplida).	RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que realiza la actividad de efectividad
1	31/05/2018 29/10/2018 27/02/2019 28/08/2019 15/05/2020 15/10/2020 29/02/2022 20/10/2022	RITA CONSUELO PEÑAS CÉSAR EL IRAHIL LINARDALES ALEXANDRA CORTES LINARDALES DILSA BERMÚDEZ JOSÉ MEDINO ALEDANDRA CORTES JOSÉ JUAN MORENO ALEDANDRA CORTES SANTIAGO SAMUDIA STEPHANY CUESTA SAMUDIA	No aplica seguimiento para esta actividad, toda vez que el periodo objeto de evaluación es con corte al 30/04/2018. NOTA: No se evidencia seguimiento para wise periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. **20/12/2018:** No se cierra o la actividad por cuanto no hace necesario que el proceso inicie y de cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta última pueda determinar la eficacia de las acciones de mejora. **27/03/2019:** En auditoría a lista de asistencia de fecha 29/03/2018 de mesa "verificación actualización mapa de riesgos - Vigencia 2018 - Procesos: atención al usuario y agenda legislativa" llevada a cabo entre el componente de agenda legislativa y la OAP, donde se observa lista de verificación de los contratos que están a cargo de este componente y la remisión de actividades a realizar por parte de OAP para su revisión en la matriz del proceso. Sin embargo, no requiere continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología de riesgos en el SIG?. No se da como la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta última pueda determinar la eficacia de las acciones. **28/08/2019:** La actividad depende de los temas de trabajo para identificar los riesgos del proceso que evite propuestas en el mes de julio y agosto de 2019 por la actualización de la metodología de riesgos de la entidad. Se recomienda ajustar la actividad a: "Revisar y actualizar los riesgos del componente de atención legislativa, de acuerdo a la nueva metodología de riesgos". **15/05/2020:** Posterior a evaluación con verifica revisión de: Acta N° 25, referente a la mesa de trabajo realizada el día 14/07/2018 por parte del Proceso de Atención al Usuario y Atención Legislativa en la cual se observa que se trabajó la actualización del Mapa de Riesgos específicamente del componente de Atención Legislativa, así mismo, se remite el concepto técnico de aprobación del mapa de riesgos de la OAP-SIG/SCI, se recomienda que se tome como evidencia de socialización del mapa de riesgos con los integrantes del proceso, los pasos que se realizaron para la actualización del mapa de riesgos del proceso, de igual manera, se recomienda que se tome como evidencia de socialización del mapa de riesgos con los integrantes del proceso, el cronograma de trabajo