FORMATO PLAIGNED COMMISSION					
CV VIVILENCE OF CO.	PROCESO: ADMINISTRA	NDEL SETEMA INTEGRACO DE CESTÉM		Fecha: 03/03/0200	
				Código: SID-F-14	
MOMBRE COL PROCESSO: (Diligenciare ascuerate in Amparta per processor syportes)  Gastifica illa podisca de supundo i sampa de processor syportes)					
6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	MONTOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden malizar faties monitoreos como un requienza)	SEGUIMENTO POR PARTE DE LA SEGUIMON, LIKE A DES CEPTEMA AL CURPI MENTO DE ACTIMOADES ESTABLECIDAS ( OPERTURADO Y CALLADO DE LAS ENVIRCINAS)	EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Noticación COI según programación de PAA)	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG	
8.5 3.9 19.5 OBSCRIPCIO DE LA DO CAUSA RESPONSABLE DE LA BESPONSABLE DE LA BESPONSAB				Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI	
TO CONTROMINOD U (Seleccione al fop )  ACCINA A BIPLEMENTAR FECHA OR MICHODE  ACCINA A BIPLEMENTAR FECHA OR MICHODE  DATES O CONTROMINOD OR MELIORA 6 de accide a pointerior las courant de las decide a pointerior las courant de las decides a pointerior las	ESTACOGE LA ACTIVIDAD (Lúsr cal Precas)	COM DE SECUMENTO RESPONSALE DEL S	CHADE LA NOMBRE DEL ESTADODE LA ACTIVIDAD (MUSTO)	RESPONSABLE DE	
R 5 g 5 g 1 g 7 g 7 g 1 g 7 g 7 g 1 g 7 g 7 g 7	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)  (Lider del Processo)	CENIAL DE SCRIMENTO DEMENALA.  RESULTADOBEL SEGUIMENTO DEALEDOO  SEGUIMENTO SEGUIMENTO DEALEDOO	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	CIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN OCI	
The Section of the Contraction of the Section of the Contraction of the Section of the Contraction of the Section of the Secti	(Registar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas) determinar y la actividad de determinar y la actividad de establecidas)	cha en la que la CAP matiza (Nombre y cargo del ) 등 함께 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등	ta en que se (Nombre y cargo (Espacio para que (SVI N	(Nombre y cargo del realiza transcuridos tres meses del cierre de las actividades del tem servidor que evalúa si	
go co regione mezanoza (a consignime mezanoza )  Accion o megonia mezanoza (a consignime mezanoza )  Accion o megonia mezanoza (a consignime mezanoza )  prozenia (a consignime mezanoza )  pro	edds sin isiciar, en proceso, cumplica o verocia)	partition is a quotimistra partition of the companies of	BALETER IN GOODAN IN ACCIDING AND AND ADMINISTRATION OF A STATE ADMINISTRA	(cumplido). Is accidine jacutada fue efectiva)	
Nat   1	venoda)	7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	actividad) actividad) actividad) actividad)		

RESPONSABLE DEL Territorial
PROCESO

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE
36/05/2020	1.0	Se migró las acciones de mejora abiertas de los procesos Formulación de políticas e instrumentación normativa, Promoción y acompalfamiento y Gestión de proyectos relacionados con la Dirección de espacio urbano y teritorial.	Catalina Giraldo
5060000	2.0	Se realiza monthono con code a 31 de mayo de 2000 esgilo los foxacientes deficiós en el procedimento SCAP. Or Acciones preventinas, correctinas y de majora	Adriana Celmina Saltarin- Profesional especializado - Subdinección de politica de desarrollo urbano y territorial Guillermo Leon Ruiz - Asseor SATOUL Laira Arlel Lombana - Asseor SATOUL Laura Mellas Rodriguez- SATOUL
30/06/2020	3.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y esidencias aportadas por el proceso con conte a 31 de mayo de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SEA-P-CS Acciones	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Assocra de Planeación
7060000	4.0	Se maliza mortitiono con corte a 31 de agostio de 2000 esgilo los finamentes deficilidos en el procedimiento SEG.P. Or Acciones preventinas, correctinas y de majora	Adriana Celminis Saltanin- Profite ional especializado - Subdinección de política de desarrollo urbano y territorial Guillemo Leon Ruiz - Asseor SATOLU Luiz Ariel Lombana - Asseor SATOLU Lauza Melisa Rodriguez- SATOLU
30/06/2020	5.0	Se realiza segúmiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y esidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de agosto de 2020 teriendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SEA-P-OS Acciones researchias romentos se de maiora.	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Assecra de Planeación
15/16/2020	6.0	Se efectaó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en al plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/88/2020, conforme a la información nemitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Dissusación.	Francisco Puerto - Profesional Especializado Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno.
1/12/0020	7.0	Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 30 de reviembre de 2020.	Adriana Saltarin Beldany Bász - Contratista Subdirección de politicas de desarrollo urbano y territorial
17/12/2020	8.0	Se neatos segúniciento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, en lo cual se obsenna que las actividades 1,2,3 y 4 de este plan de mejoramiento fueron cerradas con electrividas por OCIens su rol de evaluación. Lo anterior terinendo en cuento las finamientos definidos en el pocadimiento SIG-P-05 Acciones presentivas, conscilvas y de malore.	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Assecra de Planeación
26/02/2021	9.0	Se efectuó la eliminación de las acciones declasadas efectivas en el plan de mejoramiento del proceso, con code al 30/11/2000, centome al procedimiento SEG-P-05. Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Alexandra Cortes - Controlleta Oficina de Control Interno
17/03/2020	10.0	Se nealiza seguimiento al plan de mejoramiento de lo cual se observa que la OCI procedió a eliminar las acciones determinadas como electivas, según el procedimiento SIG- P-GS. Acciones presentivas, comechias y de mejora.	Sergio Osorio Oficina Asesora de Planeación
20/08/2021	11.0	Pasaltzada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31.005/02/1, se verificó que el proceso no tene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultras del adecomirio.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	12.0	Plaulizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/00/2002, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embago, se seconienda nasvamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultracefela latroceritol.	Eddy Orozco - Pasante OCI
20/10/2022	120	Resilizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/08/0022, as verificó que el proceso no tiene actividades pendientes, sin embargo, se seconismos nevaramente al proceso establecer acciones de majora con el fin de fortalecer la cultracella laufocortel.	Viviana Cifuentes - Contratista Oficina de Control Interno
21/104/2023	140	Rasitrada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28 (001002), se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes, sín embago, se seconimiente neuvemente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de proteiore la cultra del autocortelo.	Carolina Silva - Contradista Oficina de Control Interno