

NOMBRE DEL PROCESO <small>(Según se describe en el campo de proceso general)</small>		Código de la política de gestión urbana y territorial		MONITORIO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMER LINEA DE DEFENSA <small>(En proceso de inicio o ejecución)</small>		SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS <small>(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA EJECUCIÓN)</small>										EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA <small>(Evaluación del grado de cumplimiento del PLAN)</small>				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG <small>(En cuanto a la oportunidad y actualización por el SIG)</small>					
DESERCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	ACCIONES A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DEL MONITORIO	RESPONSABLE DEL MONITORIO	EFECTOS DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN					ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN	NOMBRE DEL ASISTENTE	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE SIG		
<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>	<small>Indicador de oportunidad de mejora con el que se pretende mejorar la gestión de los recursos humanos y/o materiales.</small>

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Responsable del proceso de gestión urbana y territorial

FECHA	VERSION	MODIFICACION	RESPONSABLE
20150201	1.0	Se crea el documento de mejora continua de los procesos de gestión de personas, recursos humanos, formación, promoción y desarrollo, y Gestión de personas relacionadas con la Dirección de gestión urbana y territorial.	Cabrera Castro
20150201	2.0	Se realiza revisión con objeto de 21 de mayo de 2015 según los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Gabriel González - Asesor SIGP Luis Anel Lombada - Asesor SIGP Laura Melles Rodríguez - SIGP
20150201	3.0	Se realiza seguimiento a las acciones indicadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el seguimiento y acciones acordadas por el proceso con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Rafael Castro - Profesional Especializado Oficina Asesoría de Planificación
20150201	4.0	Se realiza seguimiento a las acciones indicadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el seguimiento y acciones acordadas por el proceso con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Alicia Centeno Rodríguez - Profesional Especializado Subdirección de gestión de recursos urbanos y territorial Gabriel González - Asesor SIGP Luis Anel Lombada - Asesor SIGP Laura Melles Rodríguez - SIGP
20150201	5.0	Se realiza seguimiento a las acciones indicadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el seguimiento y acciones acordadas por el proceso con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Rafael Castro - Profesional Especializado Oficina Asesoría de Planificación
1510201	6.0	Se realiza seguimiento a las acciones indicadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el seguimiento y acciones acordadas por el proceso con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Francisco Paricio - Profesional Especializado Asesoría de Planificación Javier de la Cruz - Profesional Especializado
1510201	7.0	Se realiza seguimiento a las acciones indicadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el seguimiento y acciones acordadas por el proceso con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Alicia Centeno Rodríguez - Profesional Especializado Subdirección de gestión de recursos urbanos y territorial
1510201	8.0	Se realiza seguimiento a las acciones indicadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el seguimiento y acciones acordadas por el proceso con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Rafael Castro - Profesional Especializado Oficina Asesoría de Planificación
20150201	9.0	Se realiza la actualización de las acciones indicadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el seguimiento y acciones acordadas por el proceso con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Alicia Centeno Rodríguez - Profesional Especializado Oficina de Control Interno
1510201	10.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la cual se creó el SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Castro - Oficina Asesoría de Planificación
20150201	11.0	Realizado el seguimiento por parte de la OCU con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Isabel Navarro - Profesional Especializado OCU
20150201	12.0	Realizado el seguimiento por parte de la OCU con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Eduardo Otero - Profesional OCU
20150201	13.0	Realizado el seguimiento por parte de la OCU con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Isabel Otero - Profesional OCU
20150201	14.0	Realizado el seguimiento por parte de la OCU con objeto de 21 de mayo de 2015, teniendo en cuenta los documentos indicados en el procedimiento SIGP de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Isabel Otero - Profesional OCU