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
(Dirigencia de acuerdo al mapa de procesos vigente)

Direccionamiento estratégico

ítem (Incluir el consecutivo de las acciones a implementar)	**ORIGEN** (Seleccione el origen de la acción a implementar)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA** (Describa la no conformidad que 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** Determine las causas de las no conformidades, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR** (Relacione una a una y por cada, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, este debe estar orientado a mitigar 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** (Defina documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)	**RESPONSABLE DE LA ACCIÓN** (Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad)	**MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA** (Su cuerpo realizar tantas 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 del Plan)				**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG** Este campo se diligenciado única 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** (Relacione el nombre y cargo del líder 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 (Líder del Proceso)** (Espacio para que determine 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 información de 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 determine 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)	**RESULTADO 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 determine si la actividad esta sin 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 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	**Jesus Cristobal Ruiz Torres** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E)**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
29/05/2020	9.0	Se migró las acciones de mejora abiertas de los procesos Planeación Estratégica y Gestión del Recurso Financiero y Administración del SIG relacionados con el proceso Direccionamiento Estratégico.	Catalina Giraldo
17/06/2020	10.0	Se realizó el seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de Formulación y Seguimiento de Planes de mejora, así mismo debido a que existen acciones vencidas y con un nuevo enfoque de acuerdo a MIPG, se recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el proceso y la OCI, para establecer unos acuerdos y simplificar el plan de mejoramiento.	Diana Corredor
28/09/2020	11.0	Se realizó el seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de Formulación y Seguimiento de Planes de mejora, así mismo debido a que existen acciones vencidas y con un nuevo enfoque de acuerdo a MIPG, se recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el proceso y la OCI, para establecer unos acuerdos y simplificar el plan de mejoramiento.	Diana Corredor
15/10/2020	12.0	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 Planeación.	Alexandra Cortes - Contratista
26/02/2021	13.0	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 Planeación.	Alexandra Cortes - Contratista
17/03/2021	14.0	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones se encuentran vencidas, por lo cual no se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de continuar con la cultura del autocontrol.	Diana Corredor-Profesional Especializado
24/06/2021	15.0	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones se encuentran vencidas, por lo cual no se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de continuar con la cultura del autocontrol.	Diana Corredor-Profesional Especializado
20/09/2021	16.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verifico que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	17.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/02/2022, se verifico que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Eddy Orozco - Pasante OCI
20/10/2022	18.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/08/2022, se verifico que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Julieth Tovar - Contratista OCI
21/04/2023	19.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/02/2023, se verifico que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Edwin Bautista- Profesional OCI