MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 5.0 Fecha: 03/03/2020 Código: SEC-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: *(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)* Gestión de comunicaciones internas y externas

No.	Fuente de la acción (Auditoría interna, externa, Revisión por la dirección, Autoevaluación, Mejora, Otros)	Descripción de la fuente	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DEFINIDAS	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEFINIDAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
			(Describa la no conformidad o oportunidad de mejora que se pretende mejorar, con base en los requerimientos de la norma, procesos o el logro de resultados)	(Selecciona el tipo de acción para cada acción a implementar: Correctiva, Preventiva, Mejora)	(Determina las causas de la no conformidad o oportunidad de mejora, utilizando la herramienta de análisis de causa raíz)	(Relaciona una o más y por cada una de las causas identificadas, las actividades para el análisis de causa raíz)	(Relaciona la fecha de inicio de las actividades)	(Relaciona la fecha de cierre de las actividades)	(Relaciona el nombre del producto o evidencia que se espera obtener con la ejecución de las actividades)	(Relaciona el nombre del responsable de ejecutar la actividad)
1	Operacional de Mejora	Actualización y ajuste de los procedimientos y formatos del proceso Gestión de Comunicaciones Internas, para fortalecimiento del mismo.	**AM**	Se necesita actualizar los procedimientos y formatos del proceso, de acuerdo a la dinámica de la entidad actual.	Realizar actualizaciones, ajustes y mejoras a los procedimientos y formatos del proceso.	01-12-2023	31-12-2023	Documentos del proceso actualizados.	Sandra Patricia Angulo Coordinadora Grupo de Comunicaciones Internas y Externas, Natalia Pitrana Rincón Contratista Grupo de Comunicaciones Internas y Externas

No.	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA (No puede dejarse ninguna casilla en blanco, todas se deben diligenciar)				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)										
	FECHA DEL SEGUIMIENTO DEFINIDAS (Fecha en la que se realiza monitoreo a las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relaciona el nombre del responsable de realizar el monitoreo)	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Listar del Producto) (Especificar para cada actividad si se encuentra en ejecución, cerrada o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO DEFINIDAS (Fecha en la que la OCI realiza seguimiento a las actividades establecidas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Relaciona el nombre del responsable de realizar seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Relacionar si cumple con los criterios de calidad de la información establecidos)							TOTAL	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Registrar observaciones del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Especificar para cada actividad si se encuentra en ejecución, cerrada o vencida)
							Oportunidad de la información	Pertinencia de la información	Completitud de la información	Consistencia de la información	Exactitud de la información	Claridad de la información	Trazabilidad de la información			
1	7/03/2023	Angela Isabel Piñeros Rincón	17-03-2023: Durante el mes de enero y febrero de 2023, y en cinta de garantía una posición de mejora, y ajustadas a la dinámica de la realidad actual del proceso , se realizaron revisiones de trabajo con el equipo de comunicaciones internas y externas, con el fin de ajustar los documentos del proceso, de acuerdo a la dinámica de la entidad y a los cambios de la misma, en el marco de la actualización del PCI, de revisión y actualización de procedimientos, entre los SGI, aparte de actualización de cinco documentos internos y externos establecidos en el proceso, como: Instructivo de Comunicaciones Internas, Instructivo de Comunicaciones Externas, Instructivo de Comunicaciones Internas y Externas, Instructivo de Comunicaciones Internas y Externas, Formato de Control de Productos audiovisuales fotográficos y de audio , y GD-P-005 Gestión de información de medios para las actividades internas de radio y redes sociales empresa. Se informó al presidente como CIEP (Mi Radio) y se le envió el documento para su revisión y firma, se informó a la Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones, que se encuentra en revisión y firma de los documentos del CIEP (Comunicaciones Internas y Externas, GD-M-01 Manual estratégico de comunicaciones internas y externas , GD-P-01 Gestión de Imágenes Internas de Mi Casa, GD-F-28 Formato capacitar productos comunicación interna y GD-F-06 Instrumento de voz de derechos de imagen para fotografías y productos audiovisuales, y se envió el formato GD-F-01 Controversia Ficha de Prensa que debe tener internas en el Instituto y se le informó a la Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones , Sandra Patricia Angulo Coordinadora Grupo de Comunicaciones Internas y Externas , y se encuentran para firmas.	EN PROCESO	31-03-2023	Jeisen Ramírez contratista OIPI	Si	Si	Si	Si	Si	Si	100	Como segunda línea de defensa la OIPI establece que se a avanzado en el cumplimiento de la acción de mejoramiento establecida por el proceso de gestión de incidentes y necesidades organizacionales, por ellomo se indican los documentos que hacen falta por actualizar para dar cumplimiento a la acción de mejora: GD-P-01 Gestión de Imágenes Internas de Mi Casa, Instructivo de Comunicaciones Internas, GD-M-01 Manual estratégico de comunicaciones internas y externas , GD-P-01 Gestión de Imágenes Internas de Mi Casa, GD-F-28 Formato capacitar productos comunicación interna y GD-F-06 Instrumento de voz de derechos de imagen para fotografías y productos audiovisuales, y se envió el formato GD-F-01 Controversia Ficha de Prensa que debe tener internas en el Instituto y se le informó a la Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones , Sandra Patricia Angulo Coordinadora Grupo de Comunicaciones Internas y Externas , y se encuentran para firmas.	EN PROCESO

No.	EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA (Verificación OCI según programación del PAA)				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG (Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI)		
	FECHA DEL SEGUIMIENTO DEFINIDAS (Fecha en la que se realiza la evaluación de la OCI)	NOMBRE DEL AUDITOR (Relaciona y rango del auditor que realizó la verificación)	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACCIÓN (Especificar para cada actividad si se encuentra en ejecución, cerrada o vencida)	LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (SI – NO)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Justificación y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres (3) meses de la ejecución del plan de mejoramiento. Ej: Incapacidades)	RESPONSABLE DE OCI (Relaciona y rango del auditor que realizó la verificación efectiva)
	26/03/2023	Gilson Alexander Lozano Contratista OCI	**EVIDENCIAS:** De conformidad con lo establecido en el proceso en el 1 periodo Abril desarrollado "Entrega procedimiento", en el 1 periodo PDP desarrollado "Entrega procedimiento", cuarto (1) entregable establecido en el proceso como "Recursos de comunicación", Matriz de Eventos 2023 "Formato de comunicación", "Formato comunicación interna (1)", "Formato comunicación externa (1)", en el 1 periodo JRC desarrollado "SPG matriz 2023", y los documentos cargados en la página del MVCT del proceso Gestión de Comunicación Interna y Externa, se evidencia el avance de la actividad establecida en el plan de mejoramiento, en el periodo Abril se cargaron los documentos: GD-M-01 Manual estratégico de comunicaciones internas y externas , GD-P-01 Gestión de Imágenes Internas de Mi Casa, GD-F-28 Formato capacitar productos comunicación interna y GD-F-06 Instrumento de voz de derechos de imagen para fotografías y productos audiovisuales, y GD-F-01 Controversia Ficha de Prensa que debe tener internas en el Instituto y se le informó a la Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones , Sandra Patricia Angulo Coordinadora Grupo de Comunicaciones Internas y Externas , y se encuentran para firmas. **Fecha acción no encuentra en proceso.**	EN PROCESO			

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	FIRMA DEL RESPONSABLE **Sergio Hernando Rincón Mongui**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
15/03/2020	10.0	Se realiza evaluación del plan de mejoramiento de la primera línea de defensa, de acuerdo con la establecido en el procedimiento SGI-P-01 Gestión de Mejoramiento Continuo	JOSE JUAN GONZALEZ ALFANDARI, LORTIS CONTRATISTA OCI
26/05/2020	11.0	Se ingrésan acciones preventivas correctivas y de mejora del proceso que estan pendientes por determinar la eficacia en formato cerrado	Sebastian Delgado Contratista Comunicaciones
23/06/2020	12.0	Se presenta y valora acciones según el instructivo, con anexo Indagación del sequerma de almacenamiento de archivo digital y web, se ingresa a formato de acciones correctivas y de mejora, se ingresa a formato de acciones correctivas y de mejora	Ligia Consuelo Jurado Niño
15/08/2020	16.0	Se realiza seguimiento a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020 de acuerdo a lo establecido en el formato GD-F-06 Seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Diana Gonzalez
26/08/2020	17.0	Se realiza el seguimiento corte SGI de las acciones establecidas de acuerdo a la pertinencia de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Gonzalez
15/10/2020	18.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020 de acuerdo a lo establecido en el formato GD-F-06 Seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Alejandra Grillo, Contratista Oficina de Control Interno
31/12/2020	19.0	Se reportaron avances en la propuesta de una nueva Tabla de Retención Documental para el proceso de Gestión de Comunicaciones y uso de Formato general, versión nueva tres (3)versiones, bajo la coordinación de Grupo de Gestión de Talento y Bienes, así como la actualización de la Matriz de Riesgos de Gestión de Comunicaciones y la Gestión de la segunda actualización de cronogramas para **este** proceso	Ligia Consuelo Jurado Niño
11-12-2020	20.0	Se realizó seguimiento a las acciones establecidas donde evidenciaron el pendientes de actividades(correctiva, preventiva)	Diana Gonzalez, Profesional Especializado GGT
26-02-2021	21.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones efectivas establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 28/02/2020 de acuerdo a lo establecido en el formato GD-F-06 acciones preventivas, correctivas y de mejora	Alejandra Grillo, Contratista Oficina de Control Interno
11-03-2021	22.0	Se realizó seguimiento a las acciones establecidas, evidenciando que todas las acciones se encuentran cerradas con eficacia, por cierto se reevaluaría establecer acciones de mejora con el fin de continuar con el mejoramiento del proceso	Diana Gonzalez, Profesional Especializado GGT
26-05-2021	23.0	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones se encuentran cerradas con eficacia, por cierto se reevaluaría establecer acciones de mejora con el fin de continuar con el mejoramiento del proceso	Diana Gonzalez, Profesional Especializado GGT
20-08-2021	24.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/08/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de reducir, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de continuar con el mejoramiento del proceso	Amelia Narváez - Profesional Especializado OCI
20-04-2022	25.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/04/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de reducir, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de continuar con el mejoramiento del proceso	Amelia Narváez - Profesional Especializado OCI
20-12-2022	26.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/12/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de reducir, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de continuar con el mejoramiento del proceso	Sabrina Pachuco, Contratista OIPI
27-01-2023	27.0	Se integra una acción de mejora, atendiendo recomendaciones de la tercera línea de defensa	Gilsen Patricia LOPEZ Contratista Comunicaciones , Sandra P...
31-03-2023	28.0	Se realiza seguimiento por parte de la segunda línea de líneas DGP, de acuerdo con reporte y seguro de evidencias por parte del proceso	Jeisen Ramírez Contratista OIPI
21-04-2023	29	Se realiza seguimiento por parte de la tercera línea de líneas DGP, de acuerdo con reporte y seguro de evidencias por parte del proceso responsable	Gilsen Alexander Lozano Contratista OCI