La vivienda y el agua son de todos — Minvivienda	**FORMATO**: PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 8.0 Fecha: 03/03/2020 Código: SIG-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: *(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)* Gestión financiera

ESM (Indicar si es una acción de acciones por ESM)	**FORM** (Indicar si es una acción de acciones por formulación)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA** (Transcribir la no conformidad tal cual aparece en el informe o la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de plantear 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**)	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR** (Relacione una a una y por celda, cada acción a implementar, recordemos que el plan de mejoramiento, debe estar orientado a mitigar la causa identificada)	**FECHA DE INICIO 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 del responsable de desarrollar la actividad)	**MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA** (Se pueden realizar tantos 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 de PAA)				**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG** Este campo es diligenciado único y exclusivamente por la OCI		
									FECHA DEL MONITOREO DD/MM/AAAA (Fecha en la que se realiza monitoreo de cumplimiento de las actividades)	**RESPONSABLE DEL MONITOREO** (Relacione en este espacio 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 determinar si la actividad esta en inicio, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA** (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y cumplimiento 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 determinar si la actividad esta en inicio, 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)	**RESULTADOS 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 determinar si la actividad esta en inicio, 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 responsable de la acción ejecutada fue efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	**Jorge Alberto Moreno Villarreal** **Subdirector de Finanzas y Presupuesto**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE
24/07/2018	1.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia del SIG, informe de la Auditoría interna del SIG y los resultados de la Auditoría interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.	German Diaz
1/10/2018	2.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades, con corte al 30 de septiembre. Se realiza monitoreo de la OAP a las acciones establecidas	German Diaz
26/10/2018	3.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	JEIHY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES
30/11/2018	4.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgo primer semestre y los resultados de la Auditoría interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.	German Diaz
10/01/2019	5.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el consolidado del proceso.	Diana Corredor
28/02/2019	6.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso para la acción No 6 de acuerdo con la actualización de la matriz/bitácora de riesgos por parte de la OAP.	German Diaz
21/03/2018	7.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del proceso.	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales
31/07/2019	8.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo. Cabe resaltar que las actividades desde la 1 a la 5 no son sujetas de seguimiento, puesto que su eficacia fue declarada por OCI previamente a la actividad de	Suly Carrión - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
26/08/2019	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales Contratistas OCI
31/08/2019	10.0	Se realizó monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades	German Diaz
30/11/2019	11.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades,	German Diaz
23/01/2020	12.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte a 30 de noviembre de 2019.	Suly Carrión - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
9/03/2020	13.0	Se realizó monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades, con corte al 28 de febrero de 2020.	German Diaz
15/03/2020	14.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Edwin López Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/05/2020	15.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento del proceso que estan pendientes por determinar su eficacia al tercer cuatrimestre	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeación
8/06/2020	16.0	Se realiza ajuste al ITEM 3 conforme a las observaciones presentadas por la OCI. Se solicita realizar mesa de trabajo para revisar los ITEM 1 y 2 con el objetivo de evaluarlos, toda vez que estan cumplidos, pero no se han declarado eficaces.	German Diaz
12/06/2020	17.0	Se realiza el respectivo seguimiento de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Diana Corredor Profesional Especializado
24/08/2020	18.0	Se realiza la validación del monitoreo dando cumplimiento a las directrices del procedimiento de acciones correctivas, preventivas, y de mejora, de acuerdo a las actividades es importante que el proceso de gestión financiera programe la mesa de trabajo con la OCI, para establecer nuevas acciones de mejora para el proceso con el fin de generar la cultura del autocontrol y de la mejora continua	Diana Corredor Profesional Especializado
15/10/2020	19.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno
11/12/2020	20.0	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso	Diana Corredor-Profesional Especializado
26/02/2021	21	Se efectuó la eliminación de las acciones declaradas eficaces por parte de la OCI y que no aplican para el proceso, con corte al 30/11/2020, conforme al procedimiento SIG-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno
29/03/2021	22	Se realiza revisión de la acción del proceso y se evidencia el cumplimiento de todas las actividades, se recomienda seguir generando la cultura de autocontrol y tener en cuenta los informes que se generan por diferentes fuentes como son: PQRS, OCI, entes de control externo, con el fin de determinar acciones para la mejora del proceso	Jeison Ramirez - Contratista OAP
22/06/2021	23	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para el fortalecimiento del proceso	Jeison Ramirez - Contratista OAP
20/09/2021	24	Se realiza seguimiento por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	25	Realizada la evaluación de la tercer línea de defensa por parte de la OCI con corte a 26/02/2022, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol	Eddy Orozco - Pasante
20/10/2022	26	Realizada la evaluación de la tercer línea de defensa por parte de la OCI con corte a 30/08/2022, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol	Gerny Palacios - Contratista OCI
21/04/2023	27	Realizada la evaluación de la tercer línea de defensa por parte de la OCI con corte a 30/12/2022, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Edwin Alexander Lopez - Contratista OCI