La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión : 9.0 Fecha: 03/03/2020 Código: SIG-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: *(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)* Conceptos jurídicos

ITEM (Número consecutivo de la actividad a ejecutar)	**FUENTE** (Origen de la actividad a ejecutar)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA** (Transcribe la no conformidad tal cual aparece en el informe de auditoría o describe la oportunidad de mejora que se desea con el fin de proponer orígen de mejores resultados)	**TIPO DE ACCIÓN** (**Seleccione el tipo de acción a implementar**) **Correctiva, Preventiva, AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)**	**CAUSA** Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas o de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR** (Relaciona una a una y por celda, cada una de las acciones que se van a llevar a cabo de mejoramiento, debe estar orientada a mitigar la causa identificada)	**FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DDMMAAAA** (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DDMMAAAA** (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 servidor responsable de desarrollar la actividad)
1	Auditorias Internas SIG	El auditado desconoce del informe de Eficacia de las acciones para mitigar el riesgo emitido por la OCI. El proceso no utiliza los resultados del análisis para establecer acciones de mejora en el proceso como lo establece en la norma ISO 9001:2015 el numeral 9.1.3 en los numerales e) y g)	**AP**	Falta de comunicación y falta de revisión de informes de riesgo para tomar decisiones sobre el tema	Revisar y actualizar la matriz de riesgos del proceso de acuerdo con las recomendaciones para mitigar el riesgo emitido por la OCI.	30/07/2018	30/06/2019	Carlos Miranda Profesional Especializado OAJ y coordinador Grupo de Conceptos.	Carlos Miranda Profesional Especializado OAJ y coordinador Grupo de Conceptos.

ITEM	**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)**											
	FECHA DEL MONITOREO DDMMAAAA (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	**RESPONSABLE DEL MONITOREO** (Relacione en este campo 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 determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE SEGUIMIENTO DDMMAAAA** (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la actividad)	**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO** (Relatino y cargo del servidor 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 sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)
							OPORTUNA	PERTINENTE	ACTUALIZADA	CONFIABLE	VALIDA	COMPLETA	CLARA	TOT AL			
	30/07/2018 02/10/2018 29/02/2019 30/05/2020 31/08/2020	Carlos Miranda Profesional Especializado OAJ y coordinador Grupo de Conceptos.	Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018. 02/10/2018: Se envia correo electrónico discriminando mes a mes la cantidad de conceptos o proyectos revisados. 28/02/2019: Se solicita ampliación de fecha de finalización de la acción de acuerdo con la actualización de la metodología que haá OAP en materia de riesgos. 30.08.2019: Se llevo a cabo la actualización del Mapa de Riesgo y se subió la información a Domus Filo, la publicación del mapa se proyecta para el mes de septiembre. 30/05/2020 Se llevo a cabo la actualización del mapa de riesgos y fue enviado y publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación tal como se evidencia en el correo item 1,31/08/2020 Se llevo a cabo la actualización del mapa de riesgos y fue enviado y publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación tal como se evidencia en el correo item 1,	**CUMPLIDA**	26/07/2018 02/10/2018 14/01/2019 31/07/2019 20/01/2020 23/06/2020 28/09/2020 15/12/2020	Diana Corredor Diana Corredor Ameliа Navarro Sergio Osorio Sergio Osorio Sergio Osorio Sergio Osorio	NO	SI	SI	SI	SI	**80**	Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018. 02/10/2018: Se evidencia correo electrónico del 04de septiembre de 2018 asunto: Informe Agosto, discriminado mes a mes conceptos o proyectos revisados. 14/01/2019: La evidencia aportada no permite establecer el estado de la acción. Esta actividad tiene fecha de finalización del 31/12/2018 y no es posible verificar la oportunidad y pertinencia de dicha acción. Se sugiere ampliar fecha final a junio de 2019, debido a la actualización de la metodología integrada de administración de riesgos. 31/07/2019: El proceso no aporta el monitoreo sobre los recomendaciones realizadas por la OCI. Esta actividad tiene fecha de finalización del 31/12/2019 y no es posible verificar la oportunidad y pertinencia de dicha acción. Se sugiere ampliar fecha final a agosto de 2019, debido a la actualización de la metodología integrada de administración de riesgos. 20/01/2020: El proceso realizó la actualización del mapa de riesgos y se evidencia a través del correo de publicación por parte de la OAP el 19/05/2019, se determina el cumplimiento de esta actividad. 23/06/2020: El proceso realizó la actualización del mapa de riesgos y se evidencia a través del correo de publicación por parte de la OAP y de acuerdo a la última evaluación realizada por la OAP, se recomienda relacionar en el monitoreo el proceso de legalización, incluyendo la solicitud y el concepto técnico con sus respectivas evidencias. 28/09/2020: Se solicita al proceso que utilice la última versión del plan de mejoramiento publicado ya que están tomando una versión desactualizada que no incluye los seguimientos y fechas realizadas por la segunda y tercera línea de defensa y esta impactando negativamente en la trazabilidad de la segunda y tercera línea de defensa. Por otra parte, el proceso aporta el correo en donde se publica el mapa de riesgos respectivo. 15/12/2020: Teniendo en cuenta la observación de la tercera línea de defensa, se recomienda al proceso enviar el concepto técnico relacionado a la aprobación del mapa de riesgos.	**CUMPLIDA**

ITEM	**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 única y exclusivamente por la OCI		
	FECHA DE LA EVALUACIÓN DDMMAAAA (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 sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**LA ACCIÓN FUE EFECTIVA** (SI / NO)	**JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN** Verificacion 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 realiza si la acción ejecutada fue efectiva)
	27/10/2018 13/03/2019 21/08/2019 02/09/2019 15/03/2020 15/10/2020	CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DILSA BERMUDEZ DILSA BERMUDEZ KATHERINE FORERO ALEXANDRA CORTES LUCIA ARRIETA ALEXANDRA CORTES	La evidencia aportada no corresponde al cumplimiento de la actividad, No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. **13/03/2019:** El proceso no aporta evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad. **21/08/2019:** El proceso no aporta evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. **02/09/2019:** El proceso presentó avance de la actividad con la finalización de las mesas de trabajo para identificar los riesgos del proceso. Acta No. 16 del 25 de julio de 2019. No obstante, está pendiente la publicación de la actualización de dicho mapa. La OCI sugiere revisar la pertinencia de las evidencias aportadas para asegurar el cierre de la actividad y mantener la articulación con la "Dimensión 7: Control Interno La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan o programa y su contribución a los objetivos institucionales, para verificar si se están logrando los resultados esperados, evitar errores de toda manera, se evalúa su diseño y operación en un periodo de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores y no conformes. **02/09/2019:** El proceso anexó las siguientes evidencias de avance: -Acta 16 de 25 de junio de 2019, con orden del día "Actualizar el Mapa de Riesgos del Proceso "Conceptos Jurídicos", de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración de Riesgo - SIG-P-06, vs ver-1.2 del 30/04/2019. -Acta 16 de 25 de julio de 2019, "Continuación de la identificación mapa de riesgo del proceso Conceptos Jurídicos" y lista de asistencia. No obstante, esta actividad finaliza con la publicación del mapa del proceso, la cual está en curso, razón por lo cual se determina que el estado de la actividad es abierto. **15/03/2020:** Teniendo en cuenta que el proceso no aporta evidencias, no es posible dar cierre a la acción hasta tanto se remitan los soportes de la solicitud de modificación del mapa de riesgos y correspondiente concepto de aprobación en el Sistema Integrado de Gestión, así como se la socialización realizada al interior del proceso. Por lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias mencionadas, que acrediten el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la efectividad de la acción. **15/10/2020:** Realizada la evaluación se observa lo remitido de un archivo en formato PDF denominado: "Correo_mapa de riesgos conceptos jurídicos.PDF" a través del cual se confirma al interior de la OAP la publicación de los mapas de riesgos de los procesos de conceptos jurídicos , procesos judiciales y acciones constitucionales y saneamiento de activos de los exintos ICT INURBE, el cual permite evidenciar la actualización del mapa de procesos. Así pues, con el fin de determinar la efectividad de la acción establecida se solicita al proceso remitir el concepto de aprobación remitido por la OAP sobre la actualización del mapa de riesgos del proceso y los soportes de su respectiva socialización al interior del proceso, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación.	**CUMPLIDA**	N/A	**26/02/2021:** Teniendo en cuenta que el proceso no aporta evidencias para el corte de 31/11/2020, con el fin de determinar la efectividad de la acción establecida se solicita al proceso remitir el concepto de aprobación remitido por la OAP sobre la actualización del mapa de riesgos del proceso y los soportes de su respectiva socialización al interior del proceso, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	**Leonidas Lara Anaya-Jefe Oficina Asesora jurídica**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	**VERSIÓN**	**MODIFICACIÓN**	**REPONSABLE**
26/07/2018		Se mejora la información al nuevo formato de plan de mejoramiento, se incluye las no conformidades y observaciones del Informe de Auditoria del SIG, se realiza el análisis de causa por las nuevas acciones del Informe de Auditoria del SIG.	Carlos Mirando
2/10/2018		Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso, y seguimiento con la Oficina Asesora de Planeación	Carlos Mirando
11/10/2018		Se actualiza el plan de mejoramiento con lo enviado por la auditoria externa.	Carlos Mirando
30/10/2018		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 auditorias correspondiente a la vigencia 2018.	CESAR G. RIVAS LINA MORALES
14/01/2019		Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domudfie del proceso	Ameliа Navarro
13/03/2019		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 auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se entre reinstalmentación de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Alexandra Cortes LINA MORALES
31/07/2019		Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el domudfie por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 03/05/2019.	Sergio Osorio
21/08/2019		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	DILSA BERMUDEZ
2/09/2019		Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas e información aportada después de realizar la mesa de trabajo para resolver dudas e inquietudes del plan al proceso Conceptos Jurídicos, el 30-08-2019.	DILSA BERMUDEZ
20/01/2020		Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el domudfie por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 03/05/2019.	Sergio Osorio
15/03/2020		Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Katherine Forero Méndez Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/05/2020	9.0	Se mejoró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que estaban pendientes por determinar su eficacia al formato versión 9.0.	Catalina Grisales Oficina Asesora de Planeación
23/06/2020	9	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
30/05/2020	9	Se realizó monitoreo y se cargaron evidencias a las actividades del mapa de riesgos	Mike Castro
31/08/2020	9	Se realizó monitoreo y se cargaron evidencias a las actividades del mapa de riesgos	Mike Castro
28/09/2020	9	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
15/10/2020	9.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/05/2020, 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
26/02/2021	9.0	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 Oficina de Control Interno