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

ITEM (Número consecutivo ascendente de acuerdo a la cantidad de filas requeridas)	FUENTE (Origen de la acción que genera el hallazgo o oportunidad de mejora)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describa la no conformidad tal cual 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 (Selecione el tipo de acción a implementar) (Correctiva AC, 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 cada, cada una de las causas identificadas, la actividad de mejoramiento, sólo debe estar orientada a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DD/MM/AAAA (Relaciona la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DD/MM/AAAA (Relaciona 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 (Relaciona el nombre y cargo del responsable de desarrollar la actividad)
1	Auditorías 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 evaluar la necesidad de acciones en el proceso como lo establece la norma ISO 9001:2015 en el numeral 8.1.3 en los numerales e) y g)	AP	Falta de conocimiento 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 Mike Castro coordinador Grupo de Conceptos.

MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
(Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)

ITEM	FECHA DEL MONITOREO DD/MM/AAAA (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relaciona 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 sela sin inicio, en proceso, cumplida o vencida)
1	30/07/2018 02/10/2018 26/02/2019 30/06/2019 31/08/2020 28/02/2021	Carlos Miranda Profesional Especializado OAJ y Mike Castro coordinador Grupo de Conceptos.	Esta actividad este 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. 26/02/2019: Se solicita ampliación de fecha de finalización de la acción de acuerdo con la actualización de la metodologia que hara OAP en materia de riesgos. 30.06.2019: Se llevo a cabo la actualización del Mapa de Riesgo y se subió la información a Domus Fila, 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 ítem 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 ítem 1. 28/02/2021 Se aporta concepto de solidud y concepto favorable del mapa de riesgo y se aporta la evidencia (adjunta la socialización de todos los componentes del SIG, tanto de procesos como de principios, que incluye el mapa de riesgo	CUMPLIDA

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS
(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)

ITEM	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA (Fecha en la que OAP realiza seguimiento a la actividad)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del responsable OAP que realiza seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Relacionar si cumple o no con los criterios establecidos) Oportuna	Precisa	Suficiente	Clara	Objetiva	Completa	Coherente	Metodología	Vigencia	% Avance	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 sela sin inicio, en proceso, cumplida o vencida)
1	26/07/2018 02/10/2018 14/01/2019 31/07/2019 20/01/2020 23/06/2020 28/09/2020 15/12/2020 17/03/2021 30/06/2021	Diana Corredor Diana Corredor Amelia Navarro Sergio Cherro Sergio Cherro Sergio Cherro Sergio Cherro Sergio Cherro Ivón Bastidas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	100	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 31/12/2019 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 las 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 13/05/2019, 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 al proceso de legalización, incluyendo la solidud 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 las seguimientos y fechas realizadas por la segunda y tercera líneas de defensa y evita impactando negativamente la segunda y tercera líneas 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 el proceso enviar el concepto técnico relacionado a la aprobación del mapa de riesgos. 17/03/2021: Se observa en el monitoreo realizado por el proceso y en la evidencia aportada, que se acatan las observaciones realizadas por la segunda y tercera línea de defensa, en relación al concepto técnico de aprobación del mapa de riesgos. La OAP verificará la observación de la OCI al respecto, frente a la declaración de efectividad de la misma. 30/06/2021: El proceso aportó las evidencias requeridas por la tercera línea para evidenciar el cumplimiento de la actividad, pero no diligenció el espacio correspondiente al monitoreo. Se solicita que se diligencie el monitoreo para evaluar las evidencias.	CUMPLIDA

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
(Verificación OCI según programación de PAA)

ITEM	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 sela sin inicio, en proceso, cumplida o vencida)
1	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 constatar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. **13/03/2019:** El proceso no aporta evidencias que soporten el 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 constatar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. **21/08/2019:** 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 y autoevaluación tiene 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, que permite el control de la gestión y el logro de los objetivos institucionales, en el marco de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta 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 se recomienda. **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 del Riesgo - SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/2019". -Acta 16 de 25 de julio de 2019, "Continuación de la identificación mapa de riesgos del proceso Conceptos Jurídicos" y fecha de asistencia. No obstante, esta actividad finalizó con la publicación del mapa del proceso, la cual está en curso, radicr por lo cual no 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 constatar la evidencia para determinar la efectividad de la acción. **15/10/2020:** Realizada la evaluación se observa lo remitido en 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 exfértico 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 el proceso remitir el concepto de aprobación remitido por la OAP sobre la actualización del mapa de riesgos del proceso y los soportes de os respectivos socialización al interior del proceso, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación. Por lo anterior se puede determinar la efectividad de la acción establecida para eliminar la causa identificada, no obstante, se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, conforme el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.	CUMPLIDA

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI

ITEM	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 realiza el la acción ejecutada fue efectiva)
1	Si	**26/02/2021:** Teniendo en cuenta que el proceso no aporta evidencias para el corte de 30/11/2020, 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 os respectivos socialización al interior del proceso, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación. **20/05/2021:** Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se observa la remisión de un archivo en formato PDF denominado "ACT-A CAPACITACION PJ-AC y CJ", y dos archivos en formato WORD denominados "20200630085_1" y "287-F-02 Concepto Técnico 5.0 CJE.8.100.11", donde se observa el concepto de aprobación remitido por la OAP sobre la actualización del mapa de riesgos del proceso y los soportes de os respectivos socialización al interior del proceso. Por lo anterior se puede determinar la efectividad de la acción establecida para eliminar la causa identificada, no obstante, se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al diligenciamiento del monitoreo, conforme el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno Arturo Guatibonza - Contratista Oficina de Control Interno

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

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/07/2018	1.0	Se migra 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	2.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso, y seguimiento por la Oficina Asesora de Planeación	Carlos Miranda
11/10/2018	3.0	Se actualiza el plan de mejoramiento con lo enviado por la auditoria externa	Carlos Miranda
30/10/2018	4.0	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 auditorias correspondiente a la vigencia 2018.	CESAR G. RIVAS LINA MORALES
14/01/2019	5.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfila del proceso	Amelia Navarro
13/03/2019	6.0	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 auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Alexandra Cortes LINA MORALES
31/07/2019	7.0	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 domusfila por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019.	Sergio Cherro
21/08/2019	8.0	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	DILSA BERMUDEZ
2/09/2019	9.0	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	10.0	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 domusfila por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019.	Sergio Cherro
15/03/2020	11.0	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
28/05/2020	12.0	Se migró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia al formato versión 9.0.	Catalina Grisales Oficina Asesora de Planeación
23/06/2020	13.0	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 Cherro
30/05/2020	14.0	Se realizo monitoreo y se cargaron evidencias a las actividades del presente plan de mejoramiento	Mike Castro
31/08/2020	15.0	Se realizo monitoreo y se cargaron evidencias a las actividades del presente plan de mejoramiento	Mike Castro
28/09/2020	16.0	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 Cherro
15/10/2020	17.0	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
15/12/2020	18.0	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 Cherro
26/02/2021	19.0	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
28/02/2021	20.0	Se efectuó monitoreo y se aportaron las evidencias a la actividad No 1, bajo la calificación del 26/02/2021.	Luis Alberto Polo Contratista OAJ
17/03/2021	21.0	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 Cherro
30/06/2021	22.0	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.	Ivónn Bastidas
20/09/2021	23.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/05/2021, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Arturo Guatibonza - Contratista Oficina de Control Interno