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:
(Diligencia de acuerdo al mapa de procesos vigente)

Direccionamiento estratégico

Fecha en que se da inicio a la acción de mejora (DD/MM/AAAA)	**FUNTE** (Marque con una X la fuente que genera la acción de mejora)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA** (Describa la no conformidad o aspecto a mejorar 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** Determina las causas de las oportunidades de mejora o 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 lograr cada causa en pro de mejoramiento, estas deben 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 *(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 esta espacio el nombre y cargo del líder del proceso)*	**EJIFICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)** *(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)*	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD** *(Espacio para que describa el estado de la actividad esta en inicias, en proceso, cumplida o vencida)*	**"TECNICAS" SEGUIMIENTO DDMMAAAA** *(Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y 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 describa el estado de la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)*
						LA INFORMACIÓN ES OPORTUNA Y CONFIABLE	**LA INFORMACIÓN ES PERTINENTE Y ACTUAL**	**LA INFORMACIÓN ES COMPLETA**	**LA INFORMACIÓN ES ACEPTABLE**	**LA INFORMACIÓN ESTA DISPONIBLE**	**LA INFORMACIÓN ES ACCESIBLE**	**TOTAL**			

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OCI mapa progresación 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 VERIFICACIÓN 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)*	**[redacted]**	**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 transcurridas 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	**ROCIO OCAMPO** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/05/2020	9.0	Se migró las acciones de mejora abiertas del SIG a la herramienta de Gestión de Riesgos y Gestión del Recurso Financiero Administración del SIG relacionados con	Catalina Giraldo
17/06/2020	10.0	En relación al seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y 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	Diana Corredor
28/09/2020	11.0	En realizó el seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y 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	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 31/08/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de	Alexandra Cortes - Contratista
26/12/2021	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	Alexandra Cortes - Contratista
17/03/2021	14.0	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones se encuentran cerradas con eficacia, por lo tanto se recomienda realizar acciones de mejora con el fin de continuar con la cultura del	Diana Corredor-Profesional Especializado
24/05/2021	15.0	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones se encuentran cerradas con eficacia, por lo tanto se recomienda realizar acciones de mejora con el fin de continuar con la cultura del mejoramiento continuo.	Diana Corredor-Profesional Especializado
20/09/2021	16.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda realizar acciones de mejora con el fin de	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 verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda realizar acciones de mejora con el fin de continuar con la cultura del	Eddy Orozco - Pasante OCI