La vivienda y el agua son de todos / Minvivienda	**FORMATO**: PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO**: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 9.0 Fecha: 03/02/2020 Código: SIG-F-16

NOMBRE DEL PROCESO: *(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)* Evaluación independiente y asesoría

No.	Fuente de Información	Descripción de la Oportunidad de Mejora	Causa Raíz	Tipo de Acción	Causa	Acción a implementar	Fecha de inicio de la acción	Fecha de finalización de la acción	Entregable	Responsable de la acción	Fecha de seguimiento	Fecha de cierre del monitoreo	Responsable del monitoreo	Explicación del monitoreo realizado (evidencias)	Estado de la actividad (Liderar por Proceso)	Fecha de seguimiento del monitoreo	Responsable del seguimiento	Cumplimiento de la actividad	Eficacia de la actividad	Efectividad de la actividad	Cumplimiento de la acción	Eficacia de la acción	Efectividad de la acción	Total	Resultado del seguimiento realizado	Estado de la actividad	Fecha de la evaluación del seguimiento	Nombre del auditor	Resultados de la evaluación	Estado de la acción (Auditor)	La acción fue efectiva (SI / NO)	Justificación de la efectividad de la acción	Responsable de OCI
														(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)											(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidades, pertinencia de acciones de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)				(Los resultados de la evaluación en establecer de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)				
1	Medición de indicadores	Oportunidad de mejora en la documentación de los procesos, en cuanto a la información documentada que se encuentran organizados en la Carpeta de Calidad, en el aplicativo de Google Drive, que no se encuentran en la versión vigente, de acuerdo a los requisitos establecidos en el SIG, que no se encuentran en el flujo de procesos al mapa de procesos vigente, ocasionando que no se encuentren

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
13/08/2018	1.0	Actualización al nuevo formato de plan de mejoramiento 1.0 Se realizó el análisis de causas para las no conformidades y observaciones de los informes definitivos a partir de las auditorías internas de 2017-2018 Se realizó el monitoreo por parte del líder del proceso Se realizó seguimiento por parte de la OAP. Se realizó monitoreo con corte al 30/07/2018 Se observó que para el hallazgo "Deficiencias los informes de auditoría interna de calidad y de gestión independiente", cuya fuente es resultados de revisión por la Dirección, éste se refirió a que existe un desfase entre la ejecución de la auditoría de la Oficina de la Información y las comunicaciones, y por tratarse de una actividad propia de sus funciones, esta se incluyó en el plan de mejoramiento del proceso de Gestión de Propiedad de Tecnologías de la Información.	Yerly Castillo Chilca
26/06/2019	2.0	21/06/2019: Se realiza el monitoreo de cada una de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento de la OCI y se registran cada una en las cargas con sus respectivas evidencias. 26/06/2019: Así mismo se incluye la observación del informe de evaluación de eficacia de los controles de los riesgos de riesgos, actividad No. 15. No se incluyen los 2 compromisos para la OCI: Actividad 2 del hallazgo 1 y actividad 1 del hallazgo 2 del periodo 2017-2018 debido en cuanto que los mismos no se encuentran acordes con lo manifestado por la jefe de la OCI y que se tiene para la fecha de noviembre la aprobación por parte de la alta dirección. Finalmente no se incluye la NC 4 del informe del ente certificador habida cuenta que se define la responsabilidad del mismo en la mesa de trabajo del próximo 27/06/2019. 26/06/2019: Se realiza seguimiento por parte de la OAP a cada una de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con sus respectivas evidencias por el proceso para el cumplimiento de las mismas.	Yerly Castillo Chilca - Profesional OCI Lina Alejandra Morales - Profesional OCI Lina Maria Osorio - Profesional OAP
9/10/2019	3.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a los programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019.	Lina Alejandra Morales - Profesional de la OCI
7/11/2019	4.0	Se incluye la No Conformidad No. 4 identificada por TÜV RHEINLAND en auditoría externa, en cuanto al incumplimiento de la documentación del proceso (actividades) ejecutadas por el ente certificador y que se desarrollaron de manera conjunta entre la OCI y OAP, y en donde las acciones que fueron cerradas con eficacia. Se modifican las fechas de cumplimiento de las actividades 1 y 2 del ítem 1 del plan, en cuanto que la OCI ya cuenta con un functional para la organización de la gestión documental desde la pasada 06/11/2018.	Yerly Castillo Chilca
20/12/2019	5.0	Se realiza monitoreo de las actividades pendientes con fecha del 20/12/2019	Jeimmy Yazmin Gonzalez - Profesional de la OCI Lina Alejandra Morales - Profesional de la OCI
16/01/2019	6.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas en acuerdo a las evidencias suministradas en el Drive/Plan de mejora	Arleta Navarro
28/02/2019	7.0	Se realiza monitoreo de las actividades No. 12 y 16 con corte al 28/02/2019	Lina Alejandra Morales - Profesional de la OCI Egna Nohel Hernandez - Profesional de la OCI
13/03/2019	8.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y verificación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019 y a la reprogramación de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Egna Nohel Hernandez - Profesional de la OCI
6/04/2019	9.0	- Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y verificación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019 y a la reprogramación de la mesa de trabajo del 13/03/2019. - Se cruzan las actividades que se presentan estado cerrado con eficacia. A continuación se relacionan por ítem del plan: 1.- Desarrollo/ajuste de la documentación del proceso conforme con la normatividad, directrices y acciones de mejoramiento del proceso, que se requieran para su cumplimiento. Se modifica la actividad 1 del ítem 1 del plan. 1.- La actualización del formato CJ-F-12 está sujeto al ítem 23 del plan de mejoramiento, pero en este actividad no se contempla esta actualización. 5.- "Se requiere realizar el control de oportunidad del control, teniendo en cuenta que es en periodo mensual y el mismo no cuenta con respaldo".	Egna Nohel Hernandez - Profesional de la OCI
31/07/2019	10.0	Se realiza seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el Drive/Plan de mejora. Se modifica la fuente de formato SIGI7 de revisión 3.0 hacia 12/03/2019.	Diana Corredor
16/08/2019	11.0	Se realiza el monitoreo de las actividades del ítem No. 13	Egna Nohel Hernandez - Profesional de la OCI
20/08/2019	12.0	Se realiza evaluación al plan de mejoramiento de la auditoría interna de calidad y de gestión independiente, la actividad No. 8 del procedimiento SGI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Egna Nohel Hernandez - Profesional de la OCI Lina Morales - Profesional de la OCI
8/10/2019	13.0	Se realiza ampliación a la fecha de finalización para las actividades 1 y 2 del ítem 1, conforme a la solicitud realizada a la OAP mediante correo electrónico del día 08/10/2019.	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
11/12/2019	14.0	Se realiza seguimiento a las acciones de las auditorías establecidas verificando las evidencias para establecer el cumplimiento en calidad y pertinencia de las mismas.	Diana Corredor-Profesional de la OAP
20/12/2019	15.0	Se realiza ampliación en la fecha de finalización para las actividades 1 y 2 del ítem 1, conforme a la solicitud realizada a la OAP mediante correo electrónico del día 20/12/2019.	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
6/03/2020	16.0	Se realiza el monitoreo de las actividades del plan de mejoramiento del proceso de evaluación	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
26/05/2020	17.0	Se mejoró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que existe pendientes por determinar su eficacia actividad versión 3.0.	Cristina Ordoñez Oficina Asesora de Planeación
4/06/2020	18.0	Se realiza el monitoreo por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
12/06/2020	19.0	Se realiza seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el Drive/Plan de mejora. Se modifica de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor-Profesional de la OAP
26/06/2020	20.0	Se realiza seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el Drive/Plan de mejora. Se modifica de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor-Profesional de la OAP
15/10/2020	21.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, de acuerdo a las evidencias suministradas en el Drive remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Jose Juan Moreno - Contratista Oficina de control interno
4/12/2020	22	Se realiza el monitoreo por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
26/02/2021	23	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, de acuerdo a las evidencias suministradas en el Drive remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Santiago Saavedra - Contratista Oficina de control interno
26/02/2021	24	Se realiza el monitoreo por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
8/06/2021	25	Se realiza el monitoreo por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Jose Juan Moreno - Contratista OCI
24/08/2021	26	Se realiza seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas. Se tienen cumplimiento al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor-Profesional de la OAP
30/08/2021	27	Se efectuó la modificación de las fechas de finalización de las actividades 2, 3 y 4 del ítem 1 por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
7/09/2021	28	Se realizó el monitoreo por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Stephany Cuervo - Contratista OCI Arnolis Navarro - Profesional Especializado OCI
2/03/2022	29	Se realizó el monitoreo por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Stephany Cuervo - Contratista OCI Arnolis Navarro - Profesional Especializado OCI
25/04/2022	30	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, de acuerdo a las evidencias suministradas en el Drive remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Edwin López - Contratista OCI