La vivienda y el agua son de todos / Minvivienda	**FORMATO**: PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO**: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 6.0 Fecha: 03/03/2020 Código: SIG-F-14	

NOMBRE DEL PROCESO: *(Digitar el alcance al mapa de procesos vigente)* — Evaluación Independiente y asesoría

| MONITORO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | | |

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 Se realizó el análisis de causas para las no conformidades y oportunidades de mejora evidenciadas a partir de las auditorías internas al SIG-2018 Se realizó seguimiento a las acciones de mejoramiento Se realizó el seguimiento por parte de la OAP. Se realizó monitoreo con corte al 30/07/2018 Se realizó ajuste al ítem 1 "Metodología "Sistematizar los procedimientos de auditorías internas y auditorías de gestión independiente", cuya fuente es: resultado de auditorías internas y auditorías de gestión, en cuanto a que se encuentra como Responsable la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, cuando no es una actividad propia de sus funciones, esta se encuentra en el plan de mejoramiento del SIG del proceso de Gestión de Proyectos de Tecnología de la información.	Yerly Castillo Chilive
26/09/2018	2.0	21/09/2018: Se realiza el monitoreo de cada una de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento de la OCI y se organizan cada una de las carpetas con sus respectivas evidencias. 26/09/2018: Así mismo se incluye la observación del ítem 3 correspondiente a la actualización de los controles de los mapas de riesgos, actividad No. 18. No se incluyen los 3 compromisos ajeno la OCI establecidos en el acta de revisión por la Dirección de fecha 19/07/2018 ya que no son competencia de la OCI y no se encuentran nuestro cuo lo mencionado por la jefe de la OCI y que los mismos no han sido notificados a la Oficina Asesora de Planeación. Finalmente no se incluye la NC X del informe del ente certificador hasta que no defina la responsabilidad del mismo en la mesa de trabajo que próximo 27/09/2018. 30/09/2018: Se realiza seguimiento por parte de la OAP a cada una de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento del proceso de Evaluación y se especifica por el proceso para el cumplimiento de las mismas.	Yerly Castillo Chilive - Profesional OCI Lina Alejandra Morales - Profesional OCI Lina María Orozco - Profesional OAP
9/10/2018	3.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de eficacia de las acciones de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018	Lina Alejandra Morales - Profesional de la OCI
7/11/2018	4.0	Se incluye la No Conformidad No. 4 identificada por TÜV RHEINLAND en auditoría externa, así como el respectivo ajuste al ítem 1 de la fuente de los hallazgos de auditorías (actividades) ejecutadas por el ente certificador y que se desarrollen de manera conjunta entre la OCI y OAP. Se modifican las acciones que fueron cerradas con corte al 30/09/2018 Se modifican las fechas de cumplimiento de las actividades 1.1 y 4 del ítem 1 que son de la OAP y la OCI ya cuenta con un funcionario para la organización de la gestión documental desde le pasado 06/11/2018.	Yerly Castillo Chilive
20/12/2018	5.0	Se realiza monitoreo de las actividades pendientes con fecha de 20/12/2018	Jeimmy Yiannet Gonzalez - Profesional de la OCI Lina Alejandra Morales - Profesional de la OCI
15/01/2019	6.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, las evidencias suministradas en el sistema de información	Arcella Navarro
28/02/2019	7.0	Se realiza monitoreo de las actividades No. 13 y 19 con corte al 28/02/2019	Lina Alejandra Morales - Profesional de la OCI Ejgne Nuñez Hernandez - Profesional de la OCI
13/03/2019	8.0	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, así como retroalimentación de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Ejgne Nuñez Hernandez - Profesional de la OCI
6/08/2019	9.0	- 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 ajustan las actividades que ya presentan entregables con eficacia. A continuación se relacionan por ítem: Ítem 1: "Desarrollo/ajuste de la documentación del proceso conforme con la normatividad, dinámica y acciones de mejoramiento" Actividad 1.1 "Ajuste de documentos" Ítem 17: "La eliminación del formato LCH-12 está sujeto al ítem 23 del plan de mejoramiento, pero en esta actividad no se ha realizado ningún avance" Ítem 19: "Se requiere realizar el control de la periodicidad del control, teniendo en cuenta que se encuentra mensual y al interior no cuenta con soporte"	Ejgne Nuñez Hernandez - Profesional de la OCI
31/07/2019	10.0	Se realiza seguimiento por la OAP de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, así como en el documento "actualiz del proceso, se ajuste el formato SIGAP-14 Version 6.0 fecha 10/05/2019	Diana Corredor
16/08/2019	11.0	Se realiza el monitoreo de las actividades del ítem No. 13	Ejgne Nuñez Hernandez - Profesional de la OCI
23/08/2019	12.0	Se realiza evaluación al plan de mejoramiento de la OCI, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías de la actividad No. 8 del procedimiento DES-P-05 Acciones CORRECTIVAS, CORRECTIVAS Y DE FORMATO	Ejgne Nuñez Hernandez - Profesional de la OCI Lina Morales - Profesional de la OCI
8/10/2019	13.0	Se realiza seguimiento a las acciones establecidas para las actividades 1.1 y 2 del ítem 1, conforme a la solicitud realizada a la OAP mediante correo electrónico del día 8/10/2019	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
11/12/2019	14.0	Se realiza el respectivo seguimiento de las acciones establecidas verificando las evidencias para establecer el cumplimiento en calidad y pertinencia de las mismas	Diana Corredor-Profesional de la OAP
23/12/2019	15.0	Se realiza ampliación de la fecha de finalización para las actividades 1.1 y 2 del ítem 1, conforme a la solicitud realizada a la OAP mediante correo electrónico del día 23/12/2019	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Alexandra Cortes - Contratista OCI
10/2/2020	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 mejor las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar eficacia, efectividad y efectividad	Catalina Grisales 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 sistema de información, cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor-Profesional de la OAP
24/08/2020	20.0	Se realiza seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el sistema de información, cumplimiento de procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor-Profesional de la OAP
15/10/2020	21.0	Se efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, así como en el documento "Informe de auditoría externa 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 efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, así como el 30/11/2021, conforme a la información 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
26/08/2021	26	Se realiza seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el sistema de información, cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor-Profesional de la OAP
30/08/2021	27	Se efectua 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 realiza el monitoreo por parte del proceso evaluación independiente y asesoría	Olga Yaneth Aragón - Líder Proceso Jose Juan Moreno - Contratista OCI Arcella Navarro - Profesional Especializado OAP
20/09/2021	29	Se efectua la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, así como con corte al 31/03/2021, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Edwin Alexander Lopez Ramirez - Contratista Oficina de control interno