La vivienda y el agua son de todos / MinVivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MI-001 - 9.1 Fecha: 03/03/2020 Código: MI-P-01	

NOMBRE DEL PROCESO: *(Digitarlo de acuerdo al mapa de procesos vigente)* Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico

FUENTE DE LA ACCIÓN *(Digitar de acuerdo a la fuente de la acción)*	CÓDIGO DE LA ACCIÓN *(Digitar el consecutivo de la acción)*	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA *(Describir la no conformidad tal cual aparece en el informe de auditoría o la oportunidad de mejora que se va a plantear en lugar de mejora inadecuada)*	TIPO DE ACCIÓN *(Correctiva, Preventiva o Mejora)*	CAUSA *(Determinar las causas de las no conformidades o de las oportunidades de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las causas)*	ACCIÓN A IMPLEMENTAR *(Relacionar una a una y por orden, cada una de las acciones que se van a ejecutar para cumplir con el requerimiento, esta debe estar orientada a eliminar la causa identificada)*	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN SEMANA/AÑO *(Relacionar la fecha de inicio de la acción)*	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN SEMANA/AÑO *(Relacionar la fecha de cierre de las actividades)*	ENTREGABLE *(Defina documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)*	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN *(Relacione el cargo y cargo de quien es responsable de desarrollar la actividad)*

MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA *(No puede crearse varios monitoreos como se requiera)*			
FECHA DEL MONITOREO SEMANA/AÑO *(Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)*	RESPONSABLE DEL MONITOREO *(Relacione el cargo y cargo de quien ejecuta los controles)*	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) *(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)*	ESTADO DE LA ACTIVIDAD *(Liste las Acciones que van a ejecutar para cumplir con el requerimiento)*

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)											
FECHA DE SEGUIMIENTO SEMANA/AÑO *(Fecha en la que la Jefe realiza seguimiento a la actividad)*	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO *(Nombre y cargo del responsable 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 *(Digitar para que determinar si la actividad está cerrada, en proceso, vencida, cumplida o anulada)*
		OPORTUNA	CLARA	COMPLETA	ACTUALIZADA	ACCESIBLE	VERAZ	VALIDA	VIGENTE		

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA *(Verificación OCI según programación anual)*				
FECHA DE EVALUACIÓN SEMANA/AÑO *(Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI)*	NOMBRE DEL AUDITOR *(Nombre y cargo del responsable de 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 *(Redactar)* *(Digitar para que determinar si la*

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MIO *Este campo es diligenciado cada semana y actualizado por la OCI*		
LA ACCIÓN FUE EFECTIVA *(SI / NO)*	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN *Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Se debe tener en cuenta que la acción es efectiva si las actividades del ciclo PHVA se ejecutaron del tiempo programado*	RESPONSABLE DE OCI *(Nombre y cargo del servidor que realiza la verificación efectiva)*

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Luis Sebastián Hernandez Gómez(Jefe de Política y Planificación) - Mónica Patricia Nova Abaspe - Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Institucional

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/04/2020	1.0	Se migró los acciones de mejora abiertas de los procesos Formulación de políticas e instrumentación sectoriales, Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico, Administración del sistema integrado de gestión, Administración con agua potable y saneamiento básico	Catalina Giraldo
5/06/2020	2.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 según los lineamientos definidos en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Nicolas Milena Leon Maturet - Contratista Angélica Bustillo - Profesional Especializada OEN Martha Lucia Cantor - Contratista
30/06/2020	3.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de junio de 2020 en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, MI-P-06 Acciones definidas en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sady Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
31/08/2020	4.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 según los lineamientos definidos en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Nicolas Milena Leon Maturet - Contratista Angélica Bustillo - Profesional Especializada OEN Martha Lucia Cantor - Contratista
30/09/2020	5.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de septiembre de 2020 en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sady Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
15/10/2020	6.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte a 31/08/2020, 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
30/11/2020	7.0	Se realiza monitoreo con corte a 30 de noviembre de 2020 según los lineamientos definidos en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Martha Lucia Cantor - Contratista OIP
17/12/2020	8.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 30 de noviembre de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, se evidencia que la OCI en su rol de evaluación realizo el 15/10/2020 para las actividades 1.2.6 y 7 de este plan de mejoramiento	Sady Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
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 a 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
26/02/2021	10.0	De acuerdo al monitoreo de la tercera línea de defensa del proceso con corte a 30 de noviembre de 2020 se evidencia que existen abiertas en plan de mejoramiento del proceso	Martha Lucia Cantor - Contratista OIP
26/02/2021	11.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y evidencias aportadas por el proceso con corte a 26 de febrero de 2021 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, de igual manera se observa avance de la actividad 4 del plan de mejora de la OCI con fecha de finalización de 31/03/2021	Sady Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
3/06/2021	12.0	Con corte a 31 de mayo de 2021 y teniendo en cuenta los lineamientos del MI-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, se efectuó el seguimiento a la efectividad de las acciones que estaban abiertas en el plan de mejoramiento del proceso, se evidencia que no se genera avance alguno en el plan de mejoramiento del proceso	Nicolas Milena Leon - Contratista Martha Lucia Cantor - Contratista Angélica Bustillo - Profesional Especializada OEN
16/06/2021	13.0	Se realiza seguimiento con corte a 31 de mayo de 2021 a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso evidenciando que no hacen de esta vigencia OCI. Se decretaron efectividad en la totalidad de las acciones de mejora del plan de mejoramiento del proceso	Sady Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
25/04/2022	14.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/03/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la Cultura del autocontrol.	Aneila Navarro - Profesional Especializado OCI
25/08/2021	15.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/08/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la Cultura del autocontrol.	Aneila Navarro - Profesional Especializado OCI
25/09/2021	16.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/09/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la Cultura del autocontrol.	Aneila Navarro - Profesional Especializado OCI
25/10/2021	16.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 25/08/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la Cultura del autocontrol.	Francisco Parra - Profesional Especializado OCI