La vivienda y el agua son de todos — Minvivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión - 6.0 Fecha: 03/08/2020 Código: SIG-F-19	

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

DIM	DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NC (CONFORMIDAD) o OP (OPORTUNIDAD DE MEJORA)	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO ACCIÓN DEMIRAMA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEMIRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
(Relacionar la dimensión de gestión a la que pertenece la NC o OP)	(Relacionar la dimensión de gestión a la que pertenece la NC o OP)	(Describir el hallazgo de auditoría o la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de proteger el logro de mejora resultado)	(Seleccione el tipo de acción a implementar **Acción preventiva** **Acción correctiva** **Acción de Mejora** **No Conformidades**)	Determine las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. Es decir, aquellas que están ocasionando la aparición de las mismas.	(Relacione una a una cada una de las actividades para lograr el cierre del plan de mejoramiento, tales deben estar contenidas o ubicar la causa identificada)	(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	(Relacione la fecha de cierre de cada una de las actividades)	(Defina documento que será el producto o evidencia de la ejecución de las actividades)	(Defina el cargo de la persona responsable de 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 DEMIRAMA	RESPONSABLE DEL MONITOREO	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO DEMIRAMA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CAUSAS DE LA INFORMACIÓN									RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
(Fecha en la que se realizó el monitoreo o seguimiento de las actividades)	(Relacione el nombre del responsable del proceso)	(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	(Seleccione para que relacione nombre y responsable del proceso)	(Fecha en la que se realizó el seguimiento o la actividad vista de seguimiento)	(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza el seguimiento)	1 Falta de Capacitación	2 Falta de Herramientas	3 Falta de Recursos	4 Falta de Compromiso	5 Falta de Seguimiento	6 Falta de Control	7 Falta de Comunicación	8 Falta de Información	9 Otra	(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	(Seleccione para que relacione nombre y responsable del proceso)

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OCI según programación 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 EVALUACIÓN DEMIRAMA	NOMBRE DEL AUDITOR	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACCIÓN (Auditor)	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 Mirm (completas)	RESPONSABLE DE OCI Nombre y cargo del servidor que realiza el ejercicio de verificación
(Fecha en que se realizó la actividad por parte de la OCI)	(Nombre del servidor que ejecuta la actividad)		(Elegirlo para que relacione lo la actividad)			

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego Bernardo Hernandez Director de Política y Regulación & - Diana Patricia Ortiz Bello - Director de Información Social y Desarrollo empresarial

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/05/2020	1.0	Se migró los acciones de mejora abiertas de los procesos Formulación de políticas e instrumentación normativa, Promoción y acompañamiento, y Gestión de proyectos relacionados con agua potable y saneamiento, bajo	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 SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sandra Milena Leon Maldonado – DSD Angélica Bustillo - Profesional Especializado- DDS Martha Lucia Cantor - Contratista - OP
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 mayo de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones	Suly 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 SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sandra Milena Leon Maldonado – DSD Angélica Bustillo - Profesional Especializado- DDS Martha Lucia Cantor - Contratista - OP
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 agosto de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
15/10/2020	6.0	Se efectúa 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 (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 SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Martha Lucia Cantor - Contratista - OP
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 SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. En dicho seguimiento, se evidencia que la SEI-04 no ha dado cumplimiento a la 10/10/2020, para las actividades 1.2-4, y 7 de este plan del mejoramiento	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
26/02/2021	9.0	Se efectúa 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 (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 26/02/2021 decidió la efectividad para todas las acciones que estaban abiertas en el plan de mejoramiento del proceso	Martha Lucia Cantor - Contratista DSE
26/03/2021	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 28 de febrero de 2021 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
9/06/2021	12.0	Con corte a 31 de mayo de 2021 y teniendo en cuenta la evaluación de la tercera línea de defensa del 26/03/2021 decidió la efectividad para todas las acciones que estaban abiertas en el plan de mejoramiento del proceso, por lo cual no se registra avance alguno en el plan de mejoramiento del proceso	Sandra Milena Leon - Contratista DPE Martha Lucia Cantor - Contratista - OP Angélica Bustillo - Profesional Especializado – DDS
16/06/2021	13.0	Se realiza seguimiento con corte a 31 de mayo de 2021 a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso evidenciando que en febrero de este vigente OCI ha dado cumplimiento a la 10/10/2020 para la acciones de la mejora del plan de mejoramiento del proceso	Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
20/04/2022	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 mantener acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Ariella Navarro - Profesional Especializada OCI
20/08/2021	15.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/02/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, se recomienda al proceso mantener acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Ariella Navarro - Profesional Especializada OCI