La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 9.0 Fecha: 09/09/2020 Código: SIG-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: *(Diligencie de acuerdo al mapa de procesos vigente)*

Gestión a la política de espacio urbano y territorial

N° (Indique el número de la acción de mejora, de acuerdo a la numeración del plan de mejoramiento)	**FUENTE** (Indique la fuente que originó la acción de mejora: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Autoevaluación, Otra)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA** (Describa de manera clara y concisa la no conformidad real o potencial, o la oportunidad de mejora que se quiere aprovechar. Si la fuente es auditoría, incluir el código del informe y el número de hallazgo u oportunidad de mejora identificado.)	**TIPO DE ACCIÓN** (Seleccionar el tipo de acción que se va a implementar: **Acción preventiva, Acción correctiva o Acción de Mejora**) **(Generada)**	**CAUSA** (Determine las causas de las no conformidades reales o de las de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR** (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades que llevará a cabo el plan de mejoramiento. Aquí debe estar orientado a mitigar la causa identificada)	**FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN** (Registre la fecha de inicio de la ejecución de la(s) acción(es))	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN** **(Relacionar la fecha No de cada una de las actividades)**	**ENTREGABLE** (Defina documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)	**RESPONSABLE DE LA ACCIÓN** (Relacionar 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** *(Por quien realiza líderes, coordinador, enlace, el responsable)*				**SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RETIMALEDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)**													**EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA** **(Verificación OCI según programación de Plan)**				**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG** Este ítem de diligenciado cetra y exclusivamente por la OCI		
											FECHA DEL SEGUIMIENTO DESARROLLO (Fecha en la que se hizo monitoreo al cumplimiento de las actividades)	**RESPONSABLE DEL MONITOREO** (Relacionar en este espacio nombre y cargo del líder del proceso)	**EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)** (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD** (Seleccione para que determinar el estado de la actividad en el proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE SEGUIMIENTO DESARROLLADA** (Fecha en la que la SDP realiza seguimiento a la actividad preferencia de las actividades indicadas)	**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO** (Nombre y cargo del profesional de SDP que realiza seguimiento)	**CIERRE DE LA INFORMACIÓN:**								**RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO** (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, preferencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD** (Seleccione para que determinar el estado de la actividad en el proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE LA EVALUACIÓN DESARROLLADA** (Fecha en que el realiza la evaluación por parte de la OCI)	**NOMBRE DEL AUDITOR** (Nombre y cargo del auditor que aplicó la evaluación de la actividad)	**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN** (Los resultados de evaluación de verabilidad de la acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD** (Seleccione para que determinar si la actividad cumplida, vencida, no procesa, cumplida o vencida)	**LA ACCIÓN FUE EFECTIVA** (Sí / NO)	**JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN** (Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Aquí aplicarán las metas cuantitativas establecidas en la acción que permitan verificar su cumplimiento)	**RESPONSABLE DE OCI** (Nombre y cargo del auditor que realizó la revisión del cumplimiento del ítem)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Camilo Quiroz Ramírez-Dir Espacio Urbano y Territorial

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
25/05/2020	1.0	Se ingirl las acciones de mejora abiertas de los procesos Formulación de políticas e Implementación normativa y Gestión de proyectos de espacio urbano y territorial, relacionadas con la Dirección de espacio urbano y territorial	Catalina Giraldo
5/06/2020	2.0	Se realiza monitoreo con corte a 3o de mayo de 2020 segùn las lineamientos definidas en el procedimientos SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Adriana Catrina Salaiun-Profesional especializado- Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial Guillermo Leal Ruiz - Asesor SATOUr Luis Ariel Lombana - Asesor SATOUr Laura Melisa Rodriguez - SATOUr
30/06/2020	3.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, segùn el monitoreo a evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de mayo de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidas en el procedimientos SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sully Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
7/08/2020	4.0	Se realiza monitoreo con corte a 31 de agosto de 2020 segùn los lineamientos definidas en el procedimientos SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Adriana Catrina Salaiun-Profesional especializado- Subdirección de políticas de desarrollo urbano y territorial Guillermo Leal Ruiz - Asesor SATOUr Luis Ariel Lombana - Asesor SATOUr Laura Melisa Rodriguez - SATOUr
30/08/2020	5.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, segùn el monitoreo a evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de agosto de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidas en el procedimientos SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sully 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 al 31/08/2020, conforme a la información remitida por el proceso a través del aplicativo Isolucion por la Oficina Asesora de Planeación.	Francisco Puerto - Profesional Especializado Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno Adriana Salaun Beatriz Ramirez - Subdirectora de políticas de desarrollo urbano y territorial
1/12/2020	7.0	Se realizó el monitoreo a las acciones de mejora con corte a 31 de noviembre de 2020.	
17/12/2020	8.0	Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento del proceso, de la cual se observa que las acciones definidas para la causa de la no conformidad cerrada con efectividad por OCI en su rol de evaluación. Lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sully Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
26/02/2021	9.0	Se efectuó la eliminación de las acciones declaradas efectivas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020 conforme al procedimiento SIG-P-05. Acciones correctivas preventivas y de mejora	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
17/03/2020	10.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la cual no se observa que las acciones definidas para la causa de la no conformidad cerrada como efectivas, segùn el procedimiento SIG-P-05	Sergio Orozco Oficina Asesora de Planeación
20/08/2021	11.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes, los cierapre, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Mirella Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	12.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/12/2021, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Sully Orozco - Pecarte-OCI
20/10/2022	13.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/06/2022, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Viviana Cifuentes - Contratista Oficina de Control Interno