La vivienda y el agua son de todos — MinVivienda	**FORMATO**: PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 9.0 Fecha: 05/03/2020 Código: SIG-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: *(Dirigencial de acuerdo al mapa de procesos vigente)* Gestión financiera

ITEM (Enlazar con el de seguimiento a planes de mejoramiento)	FUENTE (Selecciona la fuente que genera el hallazgo o acción de mejora)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describa el hallazgo o oportunidad de mejora en el informe, o la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados)	TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades, para lograr a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DD/MM/AAAA (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DD/MM/AAAA (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)	ENTREGABLE (Evidencia documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione 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 (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)										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 DEL MONITOREO DD/MM/AAAA (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacione 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 (Líder del Proceso) (Espacio para que determinar si la actividad está sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la información de pertinencia de las actividades realizadas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza el seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ¿El reporte de evidencias está completo? (Si cumple con todas las evidencias requeridas)	¿Son de fácil lectura y entendibles? (Si cumple con la calidad de redacción y ortografía)	CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN ¿Las evidencias son coherentes con la actividad?	¿Las evidencias permiten verificar el cumplimiento de la actividad?	TOTAL	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 (Espacio para que determinar si la actividad está sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE LA EVALUACIÓN DD/MM/AAAA (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI)	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta 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 (Auditor) (Espacio para que determinar si la actividad está sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	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 item (cumplido).	RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalúa si la acción ejecutada fue efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
24/07/2018	1.0	Se realiza actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el Informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos primer semestre y los resultados de la Auditoria Interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación (ver el proceso) y se modificó el seguimiento respectivo.	German Diaz
1/10/2018	2.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades y se realiza el respectivo seguimiento.	German Diaz
26/10/2018	3.0	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.	JEIMY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES
30/11/2018	4.0	Se realiza actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el Informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos primer semestre y los resultados de la Auditoria Interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación (ver el proceso) y se modificó el seguimiento respectivo.	German Diaz
10/01/2019	5.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias.	Diana Corredor
28/02/2019	6.0	Se solicita la ampliación de la fecha de finalización para la acción No 6 de acuerdo con la actualización de la metodología de riesgos por parte de la OAP.	German Diaz
21/03/2018	7.0	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 emite retroalimentación de la mesa de trabajo del	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales
31/07/2019	8.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo. Cabe resaltar que las actividades desde la 1 a la 5 no han sido reportadas en el monitoreo por parte del líder del proceso ante la OCI previo cierre a la auditoría de	Suly Carrón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
26/08/2019	9.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas,	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales Contratistas OCI
31/08/2019	10.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades.	German Diaz
30/11/2019	11.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso	German Diaz
23/01/2020	12.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con	Suly Carrón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
9/03/2020	13.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades, con corte al 28 de febrero de	German Diaz
15/03/2020	14.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora,	Edwin López Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/05/2020	15.0	Se mejoró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia al tercero corte 31-5	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeación
8/06/2020	16.0	Se realiza seguimiento al ITEM 3 conforme a las observaciones presentadas por la OCI. Se solicita realizar mesa de trabajo para revisar los ITEM 1 y 2 con el objetivo de evaluarlos, toda vez que están cumplidos, pero no se han declarado efectivos.	German Diaz
12/06/2020	17.0	Se realiza el respectivo seguimiento de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Diana Corredor Profesional Especializado
24/08/2020	18.0	Se realiza la validación del monitoreo dando cumplimiento a las directrices del procedimiento de acciones correctivas, preventivas, y de mejora, de acuerdo a las actividades es importante que el proceso de gestión financiera programe la ejecución de las 3 actividades pendientes de acciones de mejora para el proceso con el fin de generar la cultura del autocontrol y de la mejora continua	Diana Corredor Profesional Especializado
15/10/2020	19.0	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 y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno
11/12/2020	20.0	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para fortalecer la cultura del	Diana Corredor-Profesional Especializado
26/02/2021	21	Se efectuó la eliminación de las acciones declaradas efectivas establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/12/2020, conforme a lo establecido en SIG-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno
29/03/2021	22	Se realiza revisión de la acción del proceso y se evidencia el cumplimiento de todas las actividades, se recomienda seguir generando la cultura de autocontrol y tener en cuenta los riesgos que se materializaron en el proceso (Informe de PQR, FN, PE), riesgos y entes de control con el fin de determinar acciones para la mejora del mismo.	Jeison Ramirez - Contratista OAP
22/06/2021	23	Se realiza la verificación del plan de mejoramiento, se recomienda establecer acciones de mejora que aporten para fortalecer la cultura del	Jeison Ramirez - Contratista OAP
20/08/2021	24	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la	Janetta Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	25	Realizada la evaluación de la tercer línea de defensa por parte de la OCI con corte a 31/12/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol	Eddy Orozco - Pasante