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

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

ITEM (Indicar el de la matriz o correo que origina la acción de mejoramiento)	**PGN PG** (Seleccione la línea de defensa a la que pertenece la acción de mejoramiento)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA** (transcribir la no conformidad tal cual aparece 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 cada, cada una de las actividades para bajar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)	**FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DDMMAAAA** (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DDMMAAAA** (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)	**ENTREGABLE** (Defina 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 único y exclusivamente por la OCI		
									FECHA DEL SEGUIMIENTO DDMMAAAA (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 esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE SEGUIMIENTO DDMMAAAA** (Fecha en la que se realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas)	**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO** (Nombre y cargo del profesional de OAP 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** (Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE LA EVALUACIÓN DDMMAAAA** (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 esta 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. Esto 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 realizó 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 para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.	German Diaz
1/10/2018	2.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento proceso de las actividades y se realiza el respectivo seguimiento de la OAP a las acciones desarrolladas	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	MONY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES
30/11/2018	4.0	Se realizó 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 para tal propósito y se efectuó 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 suministradas en el desguafe del proceso.	Diana Corredor
26/02/2019	6.0	Se solicita la ampliación de la fecha de finalización para la acción No 6 de acuerdo con la actualización de procedimiento de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	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 representación de la mesa de trabajo del representante	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 son 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 son aceptas de seguimiento, puesto que la eficacia fue declarada por OCI previamente a la actividad de	Suly Carión - 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 el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	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 de las actividades	German Diaz
23/01/2020	12.0	Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y son evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de diciembre de 2019	Suly Carión - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
5/03/2020	13.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades, con corte al 28 de febrero de 2020	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 el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Edwin López Alexandra Cortes Contratistas OCI
26/05/2020	15.0	Se realiza seguimiento a las actividades de la mejora del proceso que estan pendientes por determinar su eficacia al trimestre cerrado 8.0	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeación
8/06/2020	16.0	Se realizó monitoreo al ITEM 3 conforme a las observaciones presentadas por la OCI. Se solicita realizar mesa de trabajo con la OAP para el ítem 3 ya que se considera que existe una toda vez que existe subjetiva, pero no se han declarado efectivas	German Diaz
12/06/2020	17.0	Se realizó el respectivo seguimiento de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Diana Corredor Profesional Especializado
24/06/2020	18.0	Se realizo la validación del monitoreo dentro cumplimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, acuerdo a las preventivas, y de mejora, de acuerdo a las actividades es importante que el proceso de gestión financiera programe la reunión con la OCI. Ref interno, se recomienda establecer 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 el fortalecimiento del proceso	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 30/11/2020, conforme al procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de control interno
29/03/2021	22	Se realiza monitoreo 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 informes que se generan por diferentes fuentes como son: ANI, OCI, entes de control externo, entre otros, con el fin de determinar acciones para la mejora del proceso	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 el fortalecimiento del proceso	Jeison Ramirez - Contratista OAP
20/09/2021	24	Se realiza seguimiento por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verifica que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI