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)

Procesos judiciales y acciones constitucionales

										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		
																CALIDAD DE LA INFORMACIÓN															
ITEM (relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)	**FUENTE** (Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas ó de mejora)	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba 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 (Selccione el tipo de acciòn a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección)**	**CAUSA** Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y 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 para llevar 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** (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)	**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 (Lider del Proceso)** (Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA** (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas)	**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO** (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento)	**¿El reporte de monitoreo está diligenciado correctamente?**	**¿Se describen los avances y productos parciales y/o**	**¿Se explica el comportamiento (avance o retraso) de la actividad**	**¿Las evidencias corresponden con la actividad?**	**¿Las evidencias permiten conocer el comportamiento**		**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 esta 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 esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	**LA ACCIÓN FUE EFECTIVA** (SI / NO)	**JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN** Verificacion y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del ítem (cumplido).	**RESPONSABLE DE OCI** (Nombre y cargo del servidor que evalua si la acción ejecutada fue efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	JUAN CARLOS COVILLA JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE
26/07/2018	1	Se realizarla migración al nuevo formato, se realizó el monitoreo por parte del proceso y seguimiento de la OAP, se realizó el análisis de causa de las observaciones del informe de auditoria interna del SIG.	Diana Villamil
26/09/2018	2	Se realiza la monitoreo por parte del lider del proceso y el seguimiento de la OAP	Diana Villamil
30/10/2018	3	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 auditorias correspondiente a la vigencia 2018.	CESAR G. RIVAS LINA ALEJANDRA MORALES
30/11/2018	4	Se realiza Monitoreo con corte al 30 de Noviembre de 2018 por parte de la Oficina Asesora Jurídica	Diana Villamil
14/01/2019	5	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso.	Amelia Navarro
27/02/2019	6	Se realiza Monitoreo con corte al 28 de Febrero de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica	LUIS ALBERTO POLO
22/03/2019	7	Posterior a la revisión del plan de mejoramiento, se realizaron los siguientes cambios: Punto 1: Modificación Fecha de Finalización del 30-5-2019 al 30-6-2019 Punto 2 Modificación Fecha de Finalización del 31-12-12018 al 30-6-2019 Punto 5: Modificación Fecha de Finalización del 31-10-2018 al 30-6-2019, Modificación Explicación y anotación del 22-3-2019 fase hacer. Punto 6: Modificación Explicación anotación del 25-7-2018 y cambio de abierta a cerrada de las 3 actividades. Punto 7: Cambio de abierto a cerrada de las dos actividades Punto 8: Modificación Monitoreo de fecha del 30-11-2018 y se ajustó el estado de abierta a cerrada a las 3 actividades. Punto 9: Modificación de abierta a cerrada de las 3 actividades.	DIANA VILLAMIL-GISELLA CHADID-FELIPE VANEGAS
22/03/2019	8	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 auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se remite retroalimentación de la mesa de trabajo del 22/03/2019.	EGNA NUÑEZ LINA MORALES
28/05/2019	9	Se realiza Monitoreo con corte al 28 de Mayo de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
31/07/2019	10	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el domusfile por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019.	Sergio Osorio
1/09/2019	11	Se realiza evaluación 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, correctivas y de mejora. Se ocultan los ítem 3, 6, 7 y 8, toda vez que, las actividades presentaban estado cerrado por la OCI desde la evaluación realizada en el mes de marzo de 2019 y fueron evaluadas con eficacia.	EGNA NUÑEZ
30/08/2019	12	Se realiza Monitoreo con corte al 30 de Agosto de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica, a los items 2,4, 5 y 9	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
28/02/2020	13	Se realiza Monitoreo con corte al 28 de febrero de 2020 por parte de la Oficina Asesora Jurídica, a los items 2, y 4b	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
15/03/2020	14	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.	KATHERINE FORERO ALEXANDRA CORTES CONTRATISTAS OCI
26/05/2020	15	Se migró las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia al formato versión 9.0	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeación
23/06/2020	16	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
30/05/2020	17	Se realiza monitoreo a las activiades de Procedimiento de representacion judicial punto item1 con su evidencias; Plan de mejoramiento Punto intem 2 con su evidencia y Normograma punto item 3 y sus evidencias	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
31/08/2020	18	Se realiza monitoreo a las activiades de Procedimiento de representacion judicial punto item1 con su evidencias; Plan de mejoramiento Punto intem 2 con su evidencia y Normograma punto item 3 y sus evidencias	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
28/09/2020	19	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
15/10/2020	20	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
15/12/2020	21	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las observaciones realizadas por la OCI relacionadas con el concepto técnico de aprobación de los mapas de riesgos	Sergio Osorio
26/02/2021	22	Se efectuó la eliminación de las acciones declaradas como efectivas, que se encontraban establecidas 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
17/03/2021	23	Se efectuó el seguimiento y de lo cual se observa que la OCI procedió a la eliminación de las acciones declaradas como efectivas, conforme al procedimiento SIG-P-05. Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Sergio Osorio
20/09/2021	24	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/05/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. 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
20/04/2022	25	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, 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
30/08/2022	26	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 30/08/2022, se verificó 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.	Viviana Cifuetes - Contratista Oficina de Control Interno