La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 10.0 Fecha: 08/03/2021 Código: SIM-F-16

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

Relaciones estratégicas

CONSECUTIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO (Iniciar con el número 1 cada vez que se inicie un nuevo plan de mejoramiento)	FUENTE (Marcar con una X la fuente que genera el hallazgo o la oportunidad de mejora)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar: Correctiva, Preventiva, Correctiva con acciones de mejora, Acción de Mejora (No Conformidad)	CAUSA (Determine las causas de las no conformidades, oportunidades de mejora utilizando las técnicas estadísticas pertinentes de acuerdo al caso)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades a ejecutar o plan de mejoramiento, debe estar estrechamente ligado a la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (Corresponde a la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEFINITIVA (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)	ENTREGABLE (Defina documento que evidencia la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el cargo de la persona responsable de ejecutar la actividad)
1	Medición de Indicadores	Identificación de un nuevo control previo para incluir en el mapa de riesgo para la oportunidad de mejora relacionada con el Decreto 1499 de 2017 de la Ley Complementaria a la modernización pública	AP	Se revisará el mapa de riesgos y se incluirá como un nuevo control utilizando la herramienta de lluvia de ideas que GASDALIA envía en el correo institucional para el cumplimiento a la modernización pública en la Ley 5 de 1992 (El día 16/06/2021 se realizó mesa de trabajo con los Coordinadores)	1. Revisión y actualización del mapa de riesgos	1/06/2018	30/06/2019	Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
					2. Solicitar la publicación y realizar la socialización con el equipo	1/06/2018	30/06/2019	Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
2	Auditoría Interna SIG	ISO 9001:2015 Numeral 7.4 Comunicación Homologada con GP. 1000:2009 Numeral 5.5.3 SI presenta una INTENCIÓN, AL MODO O ATENCIÓN: LEGALIDAD: consta: dos (2) hallazgos, uno (1) de carácter de no cumplimiento, con potencial objetivo específico en cada caso. Se observan en el proceso auditor de Gestión de Comunicaciones, que el proceso en estudio no evidencia en la Matriz de Comunicaciones SIG-F-07 siguiente para el proceso de Gestión de Comunicaciones, la información documentada requisito que presentan informes separados, por ende, lo que se requiere es que en la Matriz de Comunicaciones, sólo se deberá para cumplir el objetivo como está determinado en la caracterización de este proceso.	AP	Se requiere actualizar la forma de comunicación del proceso de Alianza de Mujeres por Bogotá con cambios que han presentado sus derivadas	Actualizar y solicitar publicación a la OAP de la matriz de comunicaciones	2/04/2019	30/06/2019	Coordinadores del Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Jorge Andrés Cabezas Grupo Atención al Usuario, Maria Yolima Lozano Quintero, Asesora Desarrollo Agenda Legislativa
3	Auditoría Interna SIG	ISO 9001:2015 Numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y mejora Homologado con GP 1000:2009 Numeral 5.6 Revisión por la dirección SIMAPGS-A-01 Auditoría Interna: Se observa en el proceso auditor de Recursos físicos que: detectó las políticas del Ministerio en cuál se requiere de manera específica en el Plan de Mejoramiento, no se revisa tiene las provisiones otras indicadores que no requiere el componente de seguimiento y responsables del cumplimiento del despacho.	AP	Porque el definir los indicadores en la SIG y del Plan de acción no se revisó como estas afectan la documentación del proceso.	Realizar mesa de trabajo con OAP (líderes de procesos) para revisar y actualizar las indicadores creados en el Plan de Acción para los actividades del despacho. Revisar con el Jefe de Planeación y Atención al usuario y dirección legislativa	1/06/2019	30/06/2019	Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
4	Auditoría Interna SIG	Se realizó seguimiento a los indicadores del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso.	AP	Se realizó seguimiento a los indicadores del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de mayo de 2019.	Revisar y actualizar los indicadores del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de mayo de 2019.	1/06/2019	30/06/2019	Maria Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
5	Auditoría Interna SIG	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de junio de 2019.	AP	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de junio de 2019.	Revisar y actualizar las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de junio de 2019.	1/07/2019	30/09/2019	Maria Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
6	Auditoría Interna SIG	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de septiembre de 2019.	AP	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de septiembre de 2019.	Revisar y actualizar las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 30 de septiembre de 2019.	1/10/2019	30/12/2019	Maria Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
7	Auditoría Interna SIG	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 20 de febrero de 2020.	AP	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 20 de febrero de 2020.	Revisar y actualizar las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 20 de febrero de 2020.	1/03/2020	30/06/2020	Maria Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
8	Auditoría Interna SIG	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 20 de febrero de 2020.	AP	Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 20 de febrero de 2020.	Revisar y actualizar las actividades del Plan de Mejoramiento por parte del Líder del Proceso con corte a 20 de febrero de 2020.	1/07/2020	30/09/2020	Maria Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad

CONSECUTIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO (Iniciar con el número 1 cada vez que se inicie un nuevo plan de mejoramiento)	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA (Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)									
	FECHA DEL SEGUIMIENTO DESPACHO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de actividades presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cuiden del Proceso) (Después para que determinar si la actividad está en cumplimiento o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO DESPACHO (Fecha en la que realiza el seguimiento a oportunidad y calidad de actividades realizadas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿El medio de verificación es el adecuado?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿Es oportuna la información?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿Es suficiente la información?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿La información es coherente?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿La información es consistente?	TOTAL	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del acuerdo de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)
1	25/07/2018 20/12/2018 28/02/2019 14/05/2019 30/11/2019	Suly Yesenia Avendaño Sarapacho - Agenda Legislativa Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	Ok necesario reprogramar la fecha de finalización, teniendo en cuenta que la OAP y la responsable de la actualización de metodología integrales de gestión del riesgo para el segundo cuatrimestre de la vigencia, al igual que la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos, dar conformar el SIG. Se revisa el POA y programa los meses para como se es a actualizar la política y metodologías en el 2019. 28/02/2019 Se realizo mesa de trabajo con seg y en mesa tinta de asistencia y como de ends del mapa de riesgo a la GADA. Se realizo la actividad de actualización de la fecha de finalización de la acción prioritaria de acuerdo con la actualización de la metodología 14/05/2019 Se realizo mesa de trabajo con la OAP para la actualización de la metodología de gestión del riesgo para el segundo semestre de la fecha (30/06/2019), teniendo en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada de gestión del riesgo para el segundo semestre de la vigencia, al igual que la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos por conformar el SIG. (Anexo correo) Anexo correo: Mesa de trabajo para la actualización de la metodología de gestión del riesgo Anexo correo: Libro de existencias evidencia por la OAP relacionado con lineamiento, metodología, plantilla y herramienta de riesgo. anexo correo del 4/06/19 de concurrencia de la OAP para la actualización de la política de riesgos. Anexo: Mesa de trabajo mesa de trabajo donde se revisaron y se actualizaron los riesgos del componente de Gestión Legislativa. Evidencia: Acta de mesa de trabajo de actualización de los riesgos del proceso Ajustamiento y periódicos del concepto técnico de la aprobación en el SIG en el GESDOC.	CUMPLIDA	25/07/2018 20/12/2018 31/07/2019 28/02/2019 30/06/2019 14/05/2019	Suly Carlos Amada Navarro - Profesional Especializado	SI	SI	SI	SI	SI	100	No es posible realizar seguimiento puesto que la actividad está programada a realizarse en el segundo semestre según programación de OAP. 27/08/2018 Se revisa solicitud de ampliación de la fecha de finalización, toda vez que se realizó el cambio del lineamiento de la OAP frente a la gestión de riesgos en la Entidad. 31/07/2019 No es posible realizar seguimiento puesto que la actividad está programada con fecha final del 30 de junio de 2019. 28/02/2019 Se realizo mesa de trabajo con seg y en mesa tinta de asistencia y como de ends del mapa de riesgo a la GADA. Se realizo la identificación del mapa de riesgo del componente de atención legislativa realizada el 16 de julio de 2018, en la cual se puntualiza la identificación y valoración del riesgo "Inoportunidad de la respuesta a las solicitudes de información y contenidos de control político", de igual manera, el cronograma de revisión y aprobación por parte del OAP, con radicado: 20186200113800 del 31 de septiembre de 2018. 25/05/2021 El proceso no ha reportado evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. 19/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. 17/06/2021 El proceso relaciona la continuidad del cumplimiento de la actividad, evidenciándose a través de la operatividad del mapa de riesgos del proceso, el cual no resultado de las mesas de trabajo para la identificación de riesgos. De igual forma, se aporta el pantallazo del concepto técnico de aprobación del mapa de riesgos en el aplicativo gestión, de acuerdo a lo establecido en SIG. 20/02/2022 La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento.
2	25/07/2018 1/10/2018 14/03/2019 30/06/2019 30/08/2019 15/12/2019 13/03/2020	Suly Carlos Amada Navarro - Profesional Especializado	Se encuentra pendiente debido a que depende de la nueva actualización 4/06/2020 Como evidencia de socialización con el equipo remito correo en lo cuales envío el Mapa de Riesgos para que hagan las observaciones al mapa y que lo envíen a la mesa de trabajo establecida. Igualmente remito correo en la que comparto con el Grupo legislativo el reporte de las mesas de trabajo realizadas para la actualización de los mapas de riesgos de los procesos. Se entrega: Ayuda pendiente la actualización del Mapa de Riesgos con base en el nuevo proceso Relaciones Estratégicas ya que hace parte el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación.	CUMPLIDA	27/03/2019 30/06/2019 31/01/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/01/2021 28/02/2021	Suly Carlos Amada Navarro - Profesional Especializado	NO	NO	NO	NO	NO	0	Este actividad depende de la actualización desde en la actividad 1. 25/07/2018 Se revisa solicitud de ampliación de la fecha de finalización, toda vez que se realizó el cambio del lineamiento de la OAP frente a la gestión de riesgos en la Entidad. 27/03/2019 Se revisa solicitud de ampliación de la fecha de finalización, toda vez que se realizó el cambio de la matriz de acuerdo con los lineamientos dados por el Grupo de comunicaciones estratégicas. 25/05/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. 19/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. Y revisión reciente soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 15/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la acción, por lo cual, se recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 17/06/2021 Se solicita al proceso que reporte lo relacionado con la gestión realizada para subsanar la publicación del mapa de riesgos, en cuanto a la socialización al interior del proceso. De igual manera, se debe solicitar ampliar la fecha de cumplimiento a la OAP para poder reportar el seguimiento y determinar el cumplimiento de la actividad. 20/02/2022 Si bien en fecha la publicación y socialización del mapa de riesgos en octubre de 2019 (ante el proceso "Atención al Usuario y Atención Legislativa", no necesario que el proceso actualice este actividad teniendo en cuenta que el proceso actualizaron los "Relaciones Estratégicas" y cuenta con nuevas integrantes en el equipo de trabajo.
3	25/07/2018 1/10/2018 14/03/2019 30/06/2019 30/08/2019 15/12/2019 13/03/2020	Suly Carlos Amada Navarro - Profesional Especializado	Se evidencian correos electrónicos del 27 de junio de 2018 (segunda legislatura), 27 de junio por parte de comunicaciones solicitando ajustes 28 de junio (mediante ajustes), 27 de junio Comunicaciones solicita nuevos ajustes, 28 de junio se envía matriz ajustada, 29 de junio comunicaciones envía matriz ajustada. Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y eliminación de documentos radicado en OAP con radicado N.20186200113800, lo cual es encuentra en revisión y aprobación en el SIG por parte de OAP. Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y eliminación de documentos radicado en OAP con radicado N.20186200113800, lo cual es encuentra en revisión y aprobación en el SIG por parte de OAP. 27/03/2019 Se revisa solicitud de ampliación de la fecha de finalización, toda vez que se realizó el cambio de la matriz de acuerdo con los lineamientos dados por el Grupo de comunicaciones estratégicas. 25/05/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. 19/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 17/06/2021 Se solicita al proceso que reporte lo relacionado con la gestión realizada para subsanar la publicación del mapa de riesgos, en cuanto a la socialización al interior del proceso. De igual manera, se debe solicitar ampliar la fecha de cumplimiento a la OAP para poder reportar el seguimiento y determinar el cumplimiento de la actividad. "Matriz de comunicaciones" del proceso publicado en la página web. Nota: es importante tener en cuenta la estabilidad en el proceso(Relaciones Estratégicas) ya que hace parte del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación. Y cuenta con nuevas integrantes en el equipo de trabajo. 20/02/2022 Conforme a los soportes aportados por parte del líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG. "Cuando las acciones cumplan el tiempo establecido y aún no se encuentren cerradas, deberán ser revisadas para determinar las causas que impiden su cierre y generar una nueva acción. 20/08/2021 El proceso no aporta información o evidencias que permitan verificar el avance en el cumplimiento de la actividad. No obstante, no corresponde a un incumplimiento de la acción. 20/08/2021 El proceso no aporta información o evidencias que permitan verificar el avance en el cumplimiento de la actividad, por lo tanto, se recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. 15/12/2021 El proceso no aporta información o evidencias que permitan verificar el avance en el cumplimiento de la actividad, por lo tanto, se recomienda que el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 20/02/2022 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la acción, por lo cual, se recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 17/06/2021 Se solicita al proceso que reporte lo relacionado con la gestión realizada para subsanar la publicación del mapa de riesgos, en cuanto a la socialización al interior del proceso. De igual manera, se debe solicitar ampliar la fecha de cumplimiento a la OAP para poder reportar el seguimiento y determinar el cumplimiento de la actividad. 20/02/2022 Si bien en fecha la publicación y socialización del mapa de riesgos en octubre de 2019 (ante el proceso "Atención al Usuario y Atención Legislativa", no necesario que el proceso actualice este actividad teniendo en cuenta que el proceso actualizaron los "Relaciones Estratégicas" y cuenta con nuevas integrantes en el equipo de trabajo.
4	25/07/2018 1/10/2018 31/01/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/11/2019 31/01/2020 04/06/2020	Suly Carlos Amada Navarro - Profesional Especializado Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	27/03/2019 Se revisa solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción prioritaria. 16/06/19 Se a día 28 de mayo se remitió a la OAP solicitando mesa de trabajo para revisar el reporte de indicadores y a que proceso fueron asignados para su respectivo seguimiento y medición. Se programa mesa de trabajo para el día 28 de junio de 2019. 28/08/2019 Se el mes de julio por falta mesa de trabajo con la OAP y el Grupo del Despacho se reagenda se Reprise en el PHs y PIC los actividades e indicadores del Despacho. (anexo tinta de asistencia) 30/09/2019 Se revisa el PIC y PHS y se evidencia que los indicadores que los otros indicadores que no reporta el componente de atención legislativa y que no pertenecen a ningún proceso del reporte un servidor del despacho, están cargados al Proceso Direccionamiento Estratégico a cargo de la OAP. 25/05/20 Este actividad se tiene: 1. cuba y en la hoja de Vida del indicador se verifica que los otros indicadores están cargados al proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la OAP. Evidencia: Pantallazo. 28/08/2020 Como evidencia de la existencia de que los hoja de vida del indicador en la que se verifica que los indicadores: 1 y 2 que no reporta este proceso están a cargo del proceso Planeación estratégica y gestión de recursos financieros. Evidencia: Existencia correo enviado por la OAP y hoja de vida de los indicadores. 19/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. "Planeación Estratégica y Recursos Financieros, en la revisión de los indicadores del 2020 no hace el aporte y los 3 indicadores planeó el proceso Relaciones Estratégicas del Despacho del Ministro. Así mismo no envía el acta del Comité Institucional de enero 2021 en la cual fueron aprobadas los indicadores 2021 y la primera versión del PICSD. 20/02/2022 La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento.
5	25/07/2018 1/10/2018 31/01/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/11/2019 31/01/2020 04/06/2020	Suly Carlos Amada Navarro - Profesional Especializado Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	27/03/2019 Se revisa solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción prioritaria. 31/07/2019 No es posible realizar seguimiento puesto que la actividad está programada con fecha final del 30 de junio de 2019. 28/08/2019 Se el mes de julio por falta mesa de trabajo con la OAP y el Grupo del Despacho se reagenda se Reprise en el PHs y PIC los actividades e indicadores del Despacho. (anexo tinta de asistencia) 30/09/2019 Se revisa el PIC y PHS y se evidencia que los indicadores que no reporta el componente de atención legislativa y que no pertenecen a ningún proceso del reporte un servidor del despacho, están cargados al Proceso Direccionamiento Estratégico a cargo de la OAP. 25/05/20 Este actividad se tiene: 1. cuba y en la hoja de Vida del indicador se verifica que los otros indicadores están cargados al proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la OAP. Evidencia: Pantallazo. 28/08/2020 Como evidencia de la existencia de que los hoja de vida del indicador en la que se verifica que los indicadores: 1 y 2 que no reporta este proceso están a cargo del proceso Planeación estratégica y gestión de recursos financieros. Evidencia: Existencia correo enviado por la OAP y hoja de vida de los indicadores. 19/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. "Planeación Estratégica y Recursos Financieros, en la revisión de los indicadores del 2020 no hace el aporte y los 3 indicadores planeó el proceso Relaciones Estratégicas del Despacho del Ministro. Así mismo no envía el acta del Comité Institucional de enero 2021 en la cual fueron aprobadas los indicadores 2021 y la primera versión del PICSD. 20/02/2022 La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento.
6	25/07/2018 1/10/2018 31/01/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/11/2019 31/01/2020 04/06/2020	Suly Carlos Amada Navarro - Profesional Especializado Ms. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	27/03/2019 Se revisa solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción prioritaria. 31/07/2019 No es posible realizar seguimiento puesto que la actividad está programada con fecha final del 30 de junio de 2019. 28/08/2019 Se el mes de julio por falta mesa de trabajo con la OAP y el Grupo del Despacho se reagenda se Reprise en el PHs y PIC los actividades e indicadores del Despacho. (anexo tinta de asistencia) 30/09/2019 Se revisa el PIC y PHS y se evidencia que los indicadores que no reporta el componente de atención legislativa y que no pertenecen a ningún proceso del reporte un servidor del despacho, están cargados al Proceso Direccionamiento Estratégico a cargo de la OAP. 25/05/20 Este actividad se tiene: 1. cuba y en la hoja de Vida del indicador se verifica que los otros indicadores están cargados al proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la OAP. Evidencia: Pantallazo. 28/08/2020 Como evidencia de la existencia de que los hoja de vida del indicador en la que se verifica que los indicadores: 1 y 2 que no reporta este proceso están a cargo del proceso Planeación estratégica y gestión de recursos financieros. Evidencia: Existencia correo enviado por la OAP y hoja de vida de los indicadores. 19/06/2021 El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, no recomienda que para el primero periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. "Planeación Estratégica y Recursos Financieros, en la revisión de los indicadores del 2020 no hace el aporte y los 3 indicadores planeó el proceso Relaciones Estratégicas del Despacho del Ministro. Así mismo no envía el acta del Comité Institucional de enero 2021 en la cual fueron aprobadas los indicadores 2021 y la primera versión del PICSD. 20/02/2022 La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento.

CONSECUTIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO (Iniciar con el número 1 cada vez que se inicie un nuevo plan de mejoramiento)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Después para que determinar si la actividad está en cumplida o vencida)	EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA (Verificación OCI según programación de Pmb)				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG (Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI)		
		FECHA DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA (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 de actividades se evaluarán con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cuidan: Proceso) (Después para que determinar si la actividad está en 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 aparte lo realizará nuevamente la OCI, tras revisar las tablas de las actividades del Mmi (cumplidas).	RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del profesional de OCI que realiza la evaluación efectiva)
1	CUMPLIDA	21/05/2018 29/10/2018< 27/03/2019 28/06/2019 15/03/2020 10/10/2020 20/08/2021 28/02/2022	RITA CONSUELO PEREZ CESAR G. IRIAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DILSA BERMUDEZ JOSÉ MORENO ALEXANDRA CORTES JOSÉ JUAN MORENO ALEXANDRA CORTES SANTIAGO SAMUDERA STEPHANY CUESTA SAMUDERA	No se aplica seguimiento para esta actividad, toda vez que el periodo objeto de evaluación es con corte al 30/06/2018. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. **29/10/2018:** No se cierra la actividad por cuanto no hace necesario que el proceso inicie y de cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta última pueda contribuir a evidencia para determinar la eficacia de la acción. **27/03/2019:** Esta actividad está programada para finalizar en el mes de junio de 2019. No obstante, no necesario el proceso realizar la preliminar la actividad en cuanto que existe cargo de este componente y la remisión de estos resultados al facilitador GAUA para su inclusión en la matriz del proceso. Sin embargo, se requiere continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a lo nuevo metodología de gestión del riesgo. No se cierra la actividad por cuanto no hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta última pueda determinar la eficacia de la acción. **28/06/2019:** La actividad depende de las mesas de trabajo para identificar los riesgos del proceso que exige programación en el mes de julio y agosto de 2019 por la actualización de la Política y Metodología integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/05/2018 de la entidad. Por lo anterior, el estado de la misma permanece abierto. **15/03/2020:** Realizada la evaluación se verificó la remisión de (Acta N° 21 referente a la mesa de trabajo realizada el día 16/07/2019 por parte del Proceso de Atención al Usuario y Atención Legislativa y el diligenciamiento del formato "Lista de asistencia" en la cual se evidencia la participación de los servidores del proceso en la actividad de socialización del mapa de riesgos y la aprobación de la actualización con fecha 16/08/2019 y radicado 20196200113800, dando cumplimiento a la acción preventiva establecida por el proceso frente a la medición y seguimiento del proceso. De otra parte, a fin de verificar la efectividad del proceso y considerando la actualización del mapa de procesos efectuada posterior a esta evaluación, se solicita al proceso remitir los soportes de la actualización de los indicadores del proceso y su respectiva socialización, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación. **10/10/2020:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de marzo de 2020 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, a fin de verificar la efectividad de la actividad ejecutada, se reitera al proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación. **20/08/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2021 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, a fin de verificar la efectividad de la actividad ejecutada, se reitera al proceso la solicitud de remitir los **soportes socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas"**, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación.	CERRADA			
2	VENCIDA	27/03/2019 29/10/2019 28/06/2019 15/03/2020 10/10/2020 20/08/2021 28/02/2022	RITA CONSUELO PEREZ CESAR G. IRIAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DILSA BERMUDEZ JOSÉ MORENO ALEXANDRA CORTES JOSÉ JUAN MORENO ALEXANDRA CORTES ALEXANDRA CORTES SANTIAGO SAMUDERA STEPHANY CUESTA SAMUDERA	**27/03/2019:** Esta actividad está programada para iniciar posterior a la actividad 1. **28/06/2019:** El desarrollo de la actividad depende de la acción anterior. **29/10/2019:** Se cierra la actividad por cuanto no hace necesario que el proceso inicie y de cumplimiento a la actividad planificada, toda vez que si bien se observa el concepto de aprobación del mapa de riesgos, la evidencia no es suficiente para determinar la solicitud de publicación y la correspondiente socialización al interior del proceso. Por lo anterior, no es posible dar cierre de la actividad hasta tanto el proceso aporte los soportes de su acción a cumplimiento. **15/03/2020:** Se requiere continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a lo nuevo metodología de gestión del riesgo, a fin de que esta última pueda contribuir a evidencia para determinar la eficacia de la acción. **10/10/2020:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de marzo de 2020 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, a fin de verificar la efectividad de la actividad ejecutada, se reitera al proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación. **20/08/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2021 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, a fin de verificar la efectividad de la actividad ejecutada, se reitera al proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación. **20/02/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2021 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, se reitera al proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación. **20/02/2022:** Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa no se observan la presentación de evidencias que permita verificar el avance o cumplimiento de la presente acción. Por lo anterior, se recomienda que para el primer periodo de monitoreo, el proceso cargue las evidencias solicitadas en la evaluación de la OCI. Anteriormente, el proceso OCI ya alertó en el pasado del 25 de junio de 2018, que la cual, se recomienda al proceso solicitar la ampliación de la fecha de finalización contenida como establecido en el procedimiento SIG-P-02 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.				
3	CUMPLIDA	21/05/2018 29/10/2019 27/03/2019 28/06/2019 15/03/2020 10/10/2020	RITA CONSUELO PEREZ CESAR G. IRIAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DILSA BERMUDEZ JOSÉ MORENO ALEXANDRA CORTES	Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad, no solicitó el proceso o realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del semestre actual. NOTA: No evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. **29/10/2019:** Se cierra la actividad por cuanto no hace necesario que el proceso inicie y de cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta última pueda contribuir a la publicación y socialización del plan de comunicaciones conforme a la modificación del mapa de procesos, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación. **27/03/2019:** Se evidencia correos electrónicos institucionales de fecha 27/03/2019 y 28/03/2019 en los cuales se evidencia la transitoriedad de la gestión de actualización de la matriz, lo cual cuenta con el apoyo del Grupo de comunicaciones y se encuentra pendiente, sin embargo el proceso no evidencia en su totalidad la matriz de comunicaciones. Nota: no importa tener en cuenta la estabilidad en el proceso(Relaciones Estratégicas) ya que hace parte del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación. Y cuenta con nuevas integrantes en el equipo de trabajo. **28/06/2019:** Esta actividad está programada para finalizar en el mes de junio de 2019. No obstante, no necesario el proceso realizar la preliminar la actividad en cuanto que existe cargo de este componente y la remisión de estos resultados al facilitador GAUA para su inclusión en la matriz del proceso. Sin embargo, se requiere continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a lo nuevo metodología de gestión del riesgo. No se cierra la actividad por cuanto no hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta última pueda determinar la eficacia de la acción. **15/03/2020:** El proceso aporta un cu

19/04/2021	25	Se redefinió el ítem 3 del Plan de Mejoramiento "Realizar mesa de trabajo con DAP, OCI, OTIy SGA donde se revise la estructura organizacional frente al mapa de procesos para identificar el nivel de madurez de cada uno de los procesos y el nivel de madurez de la entidad, debido a que las acciones establecidas no han permitido del cierre efectivo al hallazgo establecido. Adicionalmente, se actualiza la versión del formato de plan de mejoramiento	Maria Valera Lozano - Asesor del Despacho
17/06/2021	26	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Ocoro- Profesional Especializado OAP
20/08/2021	27	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2021, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Santiago Saavedra - Contratista Oficina de Control Interno
20/04/2022	28	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 28/02/2022, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Stephany Cuervo Saavedra – Contratista Oficina de Control Interno