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: SIGP-16	

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

Saneamiento de activos de los sistemas ICT NUFRE

FECHA (DD/ MM/ AAAA) (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)	HORA (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA (Ejemplo: Bajo cumplimiento al nivel esperado en el informe x, la información reportada en el informe no refleja con el fin de presentar el logro de metas y resultados)	TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar: Acción preventiva,Acción correctiva,Acción de Mejora,Acción Corrección)	CAUSA (Determine las causas de las acciones preventivas, correctivas y/ó mejoras. Para ello puede emplear herramientas de 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, que sea específica, orientada a mitigar la causa identificada)	FECHA EN QUE SE DA LA ACCIÓN DEFINITIVA (Relacionar la fecha en que se da por terminada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEFINITIVA (Relacionar la fecha fin de cada una de las actividades)	ENTREGABLE (Defina documento que va a generar como evidencia de ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacionar el nombre y cargo de la persona que va a ejecutar y desarrollar la actividad)	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden realizar tantos monitoreos como sea requerido)				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 DEMERAAA	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ESPECIFICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Lider del Proceso)	FECHA DE SEGUIMIENTO DEMERAAA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN							RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN DEMERAAA	NOMBRE DEL AUDITOR	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Auditor)	LA ACCIÓN FUE EFECTIVA	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE OCI
																OPORTUNIDAD (Se realiza en los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento)	CALIDAD (Cumple con los criterios de claridad, completitud, exactitud, calidad y vigencia)	CONFIABILIDAD (Los datos generados en el ejercicio de la actividad son confiables y representan la realidad de la información)	TRAZABILIDAD (Permite el seguimiento a la información)	VERIFICABILIDAD (Se cuenta con registros que permiten la verificación de la información)	VIGENCIA (La información corresponde a la actividad a verificar)	TOTAL											

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Camilo Acosta Acosta Subdirector de Servicios Administrativos

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
20/07/2018	1.0	Se origina la elaboración de un nuevo formato no medico al análisis de causa del informe de Auditoria del SIG teniendo en cuenta las observaciones, y se realiza el seguimiento de la ejecución de las actividades.	Ana Lorena Barlucio
26/09/2018	2.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso y seguimiento por parte de la OIP a las acciones establecidas.	Ana Lorena Barlucio
30/10/2018	3.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y realización del la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Cesar Rivas Lina Alejandra Morales
10/10/2019	4.0	Se realiza el seguimiento por la OIP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domicilio del contratista.	Diana Corredor
9/02/2019	5.0	Por medio de correo electrónico de fecha 17 de enero de 2019 se remite a la OIP el informe de saneamiento de activos, solicita ampliación del plazo de las actividades de los ítem 6, 7, 9 y 11	Ana Lorena Barlucio
27/02/2019	6.0	Se realiza el monitoreo de las actividades de los ítem 6, 7, 9 y 11	Ana Lorena Barlucio
12/03/2019	7.0	Se asiento a una de trabajo entre la oficina asesora de planeación y la oficina de control interno, se tienen los siguientes ajustes: * Se elimina el ítem N° 10, referente con entrevista a funcionarios y contratistas. * Se ajusta la numeración de los ítems 11 y 12, pasando a ser respectivamente 10 y 11. * Se ajustan las fechas de los ítems 10 y 11. * Se modifica la explicación de las actividades para el ítem 1, las explicaciones a las actividades establecidas para los ítems 2 y 3. * Se replantearon las actividades de los ítems 7 y 9. * Se ajustan las fechas de finalización de actividad para ellítem 9. * Cambio de fechas en los ítems 6, 7 y 8	Ana Lorena Barlucio
12/03/2019	8.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y realización del la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019, se realiza documentación de la nueva de trabajo del proceso.	Alexandra Corfes Lina Alejandra Morales
31/07/2019	9.0	Se realiza seguimiento por la OIP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el documento denominado Informe de Auditoría Formato SIGP-F-14 Versión 4.0 Fecha 31-07-2019	Fredy Díaz Cordoba
29/08/2019	10.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y realización del la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 9 del procedimiento SIGP-P-09 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Alexandra Corfes Lina Alejandra Morales
20/01/2020	11.0	Se realiza seguimiento por la OIP del monitoreo a las actividades establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el documento denominado del proceso.	Sergio Duque
9/03/2019	12.0	Se realiza la EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS ENCONTRADAS PARA LOS ITEMS 1 (ACTIVIDAD 1 Y 2), ITEM (ACTIVIDAD 2), ITEM 5 (ACTIVIDAD 1), ITEM 7 (ACTIVIDAD 1)	Ana Lorena Barlucio
15/03/2020	13.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y realización de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIGP-P-09 Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Alexandra Corfes Contratista OCI
24/06/2020	14.0	Se realiza seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por terminar, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIGP-P-09 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, V-9.0	Catalina Giraldo Oficina Asesora de Planeación
5/04/2020	15.0	Se realiza seguimiento por la OIP del monitoreo del proceso y se adicionan observaciones de mejoramiento. Actividades	Magda Aranedo Parra Peña Subdirección de Servicios Administrativos
23/06/2020	16.0	Se realiza seguimiento por la OIP del monitoreo a las actividades establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Duque
10/08/2020	17.0	Se actualiza el monitoreo de las actividades a corte de agosto.	Magda Aranedo Parra Peña Subdirección de Servicios Administrativos
29/09/2020	18.0	Se realiza seguimiento por la OIP del monitoreo a las actividades establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Duque
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, confirmar a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Corfes - Contratista oficina de control interno
11/12/2020	20.0	Se actualizó el monitoreo de las actividades con corte a 30 de noviembre	Magda Aranedo Parra Peña Subdirección de Servicios Administrativos
15/12/2020	21.0	Se realiza seguimiento por la OIP del monitoreo a las actividades establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Duque
26/02/2021	22.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, confirmar a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Corfes - Contratista oficina de control interno
5/03/2021	23.0	Se actualizó el monitoreo de las actividades con corte a 28 de febrero de 2021	Lina Maria Restrepo Contratista Subdirección de Servicios Administrativos
26/03/2021	24.0	Se realiza seguimiento a las acción N. 3 definida en el plan de mejoramiento del proceso y según el monitoreo y evidencias aportadas por el líderes con corte a 28 de febrero de 2021 tenemos en cuenta los siguientes aspectos: Acciones preventivas, correctivas y de mejora Acciones preventivas, correctivas y de mejora En relación a la acción N 7 no se realiza seguimiento a la acción N 3 ya que se realizó la actividad que declara efectividad a la misma. Adicionalmente se actualiza el control de servicios en el control de servicios no conforme.	Sidy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
6/06/2021	25.0	Se actualizó el monitoreo de las actividades con corte a 31 de mayo 2021	Lina Maria Restrepo Contratista Subdirección de Servicios Administrativos
17/06/2021	26.0	Se realiza seguimiento a la acción N. 3 definida en el plan de mejoramiento del proceso y según el monitoreo y evidencias aportadas por el líderes con corte a 31 de mayo de 2021 tenemos en cuenta los siguientes aspectos: Acciones preventivas, correctivas y de mejora Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Sidy Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
20/09/2021	27.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/06/2021, confirmar a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Lucia Arango - Contratista Oficina de Control Interno
25/06/2022	28.0	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte a 31/03/2022 se evidencia que no tiene actividades pendientes, los cuales se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol.	Amelia Nassim - Profesional Especializado OCI