La vivienda y el agua son de todos · MinVivienda	**FORMATO**: PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO**: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 5.0 Fecha: 03/03/2020 Código: SIG-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: *(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)* Seguimiento y mejora continua

ITEM (Indicar el ítem de acuerdo con el consecutivo de la acción a implementar)	FUENTE (Seleccione la fuente que genera la acción a implementar)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describa 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**)	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 cada, 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 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 (Define documento que será apertado 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)
4	Auditorías Externas	Clasificar los indicadores por tipología en cada uno de los procesos en donde se identifique de forma clara los indicadores de calidad los cuales correspondan a productos o servicios que cumplan con aspectos relacionados con la capacidad de la entidad para atender a las necesidades y demandas de sus usuarios bajo principios de conformidad, rapidez e inmediatez, a la hora de prestar los bienes o servicios que ofrece. Numeral. 4.4.1 c)	AM	Por ser acción de mejora, no requiere análisis de causas	4. Determinar en la hoja de vida de indicador con campo de tipología de indicadores	1/10/2018	30/06/2019		Gonzalo Jimenez Profesional Especializado OAP

ITEM	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)									
	FECHA DEL MONITOREO 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 (Lider del Proceso) (Especifique para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO DDMMAAAA (Fecha en la que el líder del proceso 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: ¿SE APLICARON LOS CRITERIOS DE CALIDAD?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿ES ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿SE PRESENTA EN FORMATO ADECUADO?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿LAS EVIDENCIAS ENVIADAS CUMPLEN CON LO ESPERADO EN LA ACTIVIDAD?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 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 (Especifique para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)
14/06/2019 30/06/2019 15/11/2020	23/7/2019 24/01/2020 23/06/2020 28/09/2020	Diana Corredor Sergio Osorio Sergio Osorio Sergio Osorio	23/07/2019: La evidencia suministrada es el siguiente link https de vida indicadores dentro de cada proceso: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos las hojas de vida de los indicadores dentro de cada proceso, sin embargo, esto no permite verificar el cumplimiento de la actividad planificada, por lo que no se cierra la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso de cumplimiento de lo identificado, lo de que esta eficaz puede corroborar la evidencia para determinar si **Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 30/06/2019.** **19/03/2019:** Se evidencia en el link https://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos las hojas de vida de los indicadores dentro de cada proceso, sin embargo, esto no permite verificar el cumplimiento de la actividad planificada, por lo que no se cierra la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso de cumplimiento de lo identificado, lo de que esta eficaz puede corroborar la evidencia para determinar si **Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 30/06/2019.** **15/03/2020:** De acuerdo con el monitoreo realizado en el mes de septiembre de 2019 por la primera línea de defensa, en el cual el proceso informa que "Esta actividad se iniciara, cuando se lleve a cabo la actualización de los procesos de la entidad", el proceso no remite evidencias para el presente ítem. Así mismo, en el monitoreo realizado en el mes de diciembre de 2019 el proceso informa que "Se realizara la actualización de los indicadores de la entidad" y en el ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, Numeral 8. RESPONSABILIDADES. Lider del proceso – Primera línea de defensa que dice "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". **15/10/2020:** Realizada la evaluación por parte de la OCI, considerando que en la vigencia 2019 se aplicaron los indicadores del proceso y conforme a las evidencias remitidas por el proceso, con corte a los meses de mayo y agosto de 2020, se verificó el envío de un (1) documento en formato PowerPoint y un (1) en PDF denominada "Presentación SIG 29052020.pptx" y "Correo_ mesas de trabajo indicadores de procesos.pdf", los cuales detallan las actividades establecidas en el PAI 2020 para el proceso de "Administración del SIG", así como los lineamientos de preparación de las mesas de trabajo para formulación de indicadores de los procesos del MVCT, dando cumplimiento a la actividad propuesta por el proceso. Por lo anterior, con el fin de determinar la efectividad de la actividad, se solicita al proceso que, en el siguiente ejercicio de mentoreo del plan de mejoramiento remita el concepto de aprobación de los indicadores definidos para el proceso y su respectiva socialización, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación.	CUMPLIDA

ITEM	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 SG (Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI)		
	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) (Especifique 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)
4	19/03/2018 29/08/2019 15/10/2020 15/10/2020	LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES RITA PÉREZ ALEXANDRA CORTES ALEXANDRA CORTES	**19/03/2018:** El proceso no presenta avance del cumplimiento de la actividad planificada. **29/08/2019:** Se evidencia en el link http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos las hojas de vida de los indicadores dentro de cada proceso, sin embargo, esto no permite verificar el cumplimiento de la actividad planificada, por lo que no se cierra la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso de cumplimiento de lo identificado, lo de que esta eficaz puede corroborar la evidencia para determinar si **Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 30/06/2019.** **15/03/2020:** De acuerdo con el monitoreo realizado en el mes de septiembre de 2019 por la primera línea de defensa, en el cual el proceso informa que "Esta actividad se iniciara, cuando se lleve a cabo la actualización de los procesos de la entidad", el proceso no remite evidencias para el presente ítem. Así mismo, en el monitoreo realizado en el mes de diciembre de 2019 el proceso informa que "Se realizara la actualización de los indicadores de la entidad" y en el ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, Numeral 8. RESPONSABILIDADES. Lider del proceso – Primera línea de defensa que dice "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". **15/10/2020:** Realizada la evaluación por parte de la OCI, considerando que en la vigencia 2019 se aplicaron los indicadores del proceso y conforme a las evidencias remitidas por el proceso, con corte a los meses de mayo y agosto de 2020, se verificó el envío de un (1) documento en formato PowerPoint y un (1) en PDF denominada "Presentación SIG 29052020.pptx" y "Correo_ mesas de trabajo indicadores de procesos.pdf", los cuales detallan las actividades establecidas en el PAI 2020 para el proceso de "Administración del SIG", así como los lineamientos de preparación de las mesas de trabajo para formulación de indicadores de los procesos del MVCT, dando cumplimiento a la actividad propuesta por el proceso. Por lo anterior, con el fin de determinar la efectividad de la actividad, se solicita al proceso que, en el siguiente ejercicio de mentoreo del plan de mejoramiento remita el concepto de aprobación de los indicadores definidos para el proceso y su respectiva socialización, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación.	CUMPLIDA	SI	**26/02/2021:** Realizada la evaluación de la OCI, se verificó la remisión del concepto técnico de aprobación de fecha 19/11/2020 de radicado 2020E0008372, en el cual se observa que los indicadores del proceso fueron revisados y aprobados por la Dirección/Jefe de Direccionamiento Estratégico y el concepto técnico de aprobación de fecha 26/11/2020 y radicado 2020E0008866, los cuales conforme a la solicitud efectuada en la evaluación anterior, permiten validar el cierre del ítem con efectividad para eliminar la causa raíz definida.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	SARA PIÑEROS CASTAÑO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE
26/05/2020	5.0	Se mejoró las acciones de mejora alternas de los procesos Planeación Estratégica y Gestión del Recurso Financiero y Administración del SIG relacionados con el proceso de Direccionamiento Estratégico.	Catalina Giraldo
23/06/2020	5.0	Se realiza el seguimiento al monitoreo de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Osorio
14/09/2020	5.0	Se realiza el monitoreo de las actividades identificadas de mejora.	Laura Martinez
28/09/2020	5.0	Se realiza el seguimiento al monitoreo de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Osorio
15/10/2020	5.0	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
26/02/2021	5.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, 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