

NOMBRE DEL PROCESO: (Derivador de acuerdo al mapa de procesos vigente)		CONCEPTOS JURÍDICOS																					
ITEM	OC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Transcribe la no conformidad (o) la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados.)	TIPO DE ACCIÓN (Selección de tipo de acción a implementar) Acción preventiva AA 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 (Relaciona una a una y por cada una de las actividades, para llevar a cabo el plan de mejoramiento, debe estar orientado a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DOMBIAAAA (Relaciona la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DOMBIAAAA (Relaciona la fecha fin de cada una de las actividades)	ENTREGABLE Defina documento que será aportado como evidencia de las actividades	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad)	FECHA DEL MONITORIO DOMBIAAAA (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITORIO (Relacione en este espacio nombre y cargo del líder del proceso)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Lider del Proceso) (Espacio para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO DOMBIAAAA (Fecha en la que la CAP realiza seguimiento a CAP que realiza seguimiento)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de CAP que realiza seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Especifique en este espacio los aspectos de calidad de la información que se registran en el monitoreo y seguimiento)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Espacio para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE LA EVALUACIÓN DOMBIAAAA (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 determine si la actividad está en riesgo, 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 espacio se realiza transcritos tres meses del cierre de las actividades del ítem puntual)	RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalúa si la acción ejecutada fue efectiva)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Juan Carlos Covilla - Jefe Oficina Asesora Jurídica

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSION	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/07/2018	1.0	Se migra la información al nuevo formato de plan de mejoramiento, se incluye las no conformidades y observaciones del Informe de Auditoría del SIG, se realiza el análisis de causa por las nuevas acciones del Informe de Auditoría del SIG.	Carlos Miranda
21/02/2018	2.0	Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso, y presentación con la Oficina Asesora de Planeación.	Carlos Miranda
11/02/2018	3.0	Se actualiza el plan de mejoramiento con lo enviado por la Oficina Asesora de Planeación.	Carlos Miranda
30/10/2018	4.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	CESAR G. RIVAS LINAMORALES
14/01/2019	5.0	Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el desarrollo del proceso.	Amelia Navarro
13/03/2019	6.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019, se realiza reintroducción de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Alexandra Cortés LINAMORALES
31/07/2019	7.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el desarrollo por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 9.0 aprobada el 15/05/2019.	Sergio Osorio
21/08/2019	8.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad 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 realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, se realiza la reunión de seguimiento de la mesa de trabajo para resolver dudas e inquietudes del plan al proceso Conceptos Jurídicos, el 30-08-2019.	DILSA BERMUDEZ
20/08/2019	9.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el desarrollo por el proceso.	Sergio Osorio
20/01/2020	10.0	Se actualiza el formato a la versión 9.0 aprobada el 15/05/2019.	Sergio Osorio
15/03/2020	11.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Katherine Fariña Méndez Alexandra Cortés Comité de OCI
26/05/2020	12.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su efectividad suministrada.	Carolina Gaitán Oficina Asesora de Planeación
23/06/2020	13.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP 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	14.0	Se realiza monitoreo y se cargan evidencias a las actividades del proceso para el mejoramiento.	Mila Castro
31/08/2020	15.0	Se realiza monitoreo y se cargan evidencias a las actividades del proceso para el mejoramiento.	Mila Castro
28/09/2020	16.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP 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	17.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/03/2020, conforme a la información enviada por el proceso y al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortés - Comité de Oficina de Control Interno
15/12/2020	18.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
26/02/2021	19.0	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 enviada por el proceso y al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortés - Comité de Oficina de Control Interno
28/02/2021	20.0	Se realizó monitoreo y se aportaron las evidencias a la actividad No. 1, rango de la auditoría del 28/02/2021.	Luis Alberto Pilo Comité de OCI
17/03/2021	21.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
30/06/2021	22.0	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Isabel Bustafne
20/09/2021	23.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/03/2021, conforme a la información enviada por el proceso y al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Arturo Guatibonza - Comité de Oficina de Control Interno
20/04/2022	24.0	Resultados de la evaluación por parte de la OCI con corte a 20/03/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes, sin embargo, conforme con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se recomienda establecer acciones de mejora.	Arturo Guatibonza - Comité de Oficina de Control Interno
20/10/2022	25.0	Resultados de la evaluación por parte de la OCI con corte a 20/09/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes, sin embargo, conforme con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocorral.	Arturo Guatibonza - Comité de Oficina de Control Interno
18/04/2023	26.0	Resultados de la evaluación por parte de la OCI con corte a 28/02/2023, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes, sin embargo, conforme con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocorral.	Maria Leonor Pineda Escudero - Profesional Universitario Oficina de Control Interno