

NOMBRE DEL PROCESO: <small>(Eligir el nivel de alcance del programa de procesos según)</small>		MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA <small>(Se pueden realizar también mantenimientos como se requiere)</small>																		SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS <small>(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)</small>					EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA <small>(Verificación OOI según programación de PMA)</small>			EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG <small>(Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OOI)</small>		
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA		TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DEL MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN					ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	LA ACCIÓN FUE	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE OOI					
(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas) (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del servicio de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)		(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)					(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	(Registrar para que determine si la actividad está en riesgo, en proceso, completada o vencida)	

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:
 ROCIO DÍAZMAYO
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/05/2020	1	Se registró las acciones de mejora asociadas a los procesos (Planeación Estratégica y Gestión del Recurso Financiero y Administrativo del SIG) establecidos con el proceso de Desarrollo de Proyectos Educativos .	Catalina Granda
23/09/2020	2	Se realizó el seguimiento al monitoreo de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Duarte
14/09/2020	3	Se realizó el monitoreo de las actividades identificadas de mejora.	Laura Martínez
28/09/2020	4	Se realizó el seguimiento al monitoreo de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Duarte
15/10/2020	5	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 - Contralora Oficina de Control Interno
26/12/2021	6	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 - Contralora Oficina de Control Interno
03/03/2021	7	Se informó que la actividad fue cerrada con efectividad.	Laura Martínez Duarte
17/03/2021	8	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones se encuentran cerradas con efectividad, por lo tanto se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del aprendizaje.	Diana Cornejo Profesional Especializado
24/06/2021	9	Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones se encuentran cerradas con efectividad, por lo tanto se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del aprendizaje.	Diana Cornejo Profesional Especializado
20/09/2021	10	Realizada la evaluación por parte de la OOI con corte a 31/08/2021, 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 aprendizaje.	Annela Navarro - Profesional Especializado OOI
20/04/2022	11	Realizada la evaluación por parte de la OOI con corte a 30/02/2022, 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 aprendizaje.	Annela Navarro - Profesional Especializado OOI
20/10/2022	12	Realizada la Evaluación por parte de la OOI con corte a 30/09/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del aprendizaje.	Stephany Casado - Contralora OOI
21/04/2023	13	Realizada la Evaluación por parte de la OOI con corte a 30/03/2023, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. Sin embargo, conforme con lo establecido por la segunda línea de defensa, se recomienda nuevamente establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del aprendizaje.	Edna Prieto - Profesional OOI