

NOMBRE DEL PROCESO (Origen: o de acuerdo al mapa de procesos vigente)		Procesos judiciales y acciones constitucionales															
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA (Resumida, de las características del nivel de avance en el proceso, o la oportunidad de mejora que se advierte con el fin de promover el logro de mejores resultados y el cumplimiento de los objetivos)	TIPO DE ACCIÓN (Delimitación de acciones de mejoramiento, preventivas, correctivas y de mejora continua)	CAUSA (Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Describe una o más acciones a implementar, con sus responsables, recursos, fechas y otros datos relevantes)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (Indica la fecha de inicio de cada una de las acciones)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN (Indica la fecha de cada una de las acciones)	ENTREGABLE (Criterio de medición que será aprobado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Indica el nombre y cargo de la persona responsable de ejecutar la acción)	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden realizar varias revisiones como se requiere)									
								FECHA DEL MONITOREO (Indica la fecha de cada una de las acciones)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Indica el nombre y cargo de la persona responsable de cada una de las acciones)	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Indica el estado de la actividad en el momento de la revisión)	FECHA DE SEGUIMIENTO (Indica la fecha de la próxima revisión)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Indica el nombre y cargo de la persona responsable de cada una de las acciones)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (Indica la calidad de la información generada)	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información generada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Indica el estado de la actividad en el momento de la revisión)	FECHA DE LA EVALUACIÓN (Indica la fecha de la próxima evaluación)

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: **DAINA CAROLIN CORRELLA** JEFE OFICINA ASISTENTE JURÍDICA

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/07/2018	1	Se realizó el seguimiento al proceso judicial, se realizó el monitoreo por parte del proceso y seguimiento de la CAP, se realizó el análisis de los datos de los observaciones del informe de auditoría interna del SIG.	Diana Villard
26/09/2018	2	Se realizó el monitoreo por parte del líder del proceso y el seguimiento de la CAP.	Diana Villard
30/10/2018	3	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de actividades correspondiente al año 2018.	CESAR G. RIVAS LINA ALEJANDRA MORALES
30/11/2018	4	Se realizó Monitoreo con corte al 30 de Noviembre de 2018 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Diana Villard
14/01/2019	5	Se realizó el seguimiento por la CAP de las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua en el desarrollo del proceso.	Anella Navarro
27/02/2019	6	Se realizó Monitoreo con corte al 28 de Febrero de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	LUIS ALBERTO POLO
22/03/2019	7	Producto a la revisión del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones: Punto 1 Modificación Fecha de Finalización del 30-5-2019 al 30-6-2019 Punto 2 Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 30-4-2019 Punto 3 Modificación Fecha de Finalización del 31-10-2018 al 30-4-2019 Punto 4 Modificación Fecha de Finalización del 30-7-2019 Punto 5 Modificación Fecha de Finalización del 30-7-2019 Punto 6 Modificación Fecha de Finalización del 30-7-2019 Punto 7 Cambio de abierta a cerrada de las actividades Punto 8 Modificación Monitoreo de fecha del 30-11-2018 y se agotó el estado de abierta a cerrada de las 3 actividades. Punto 9 Modificación de abierta a cerrada de las 3 actividades.	DAINA VILLARD GIBELLA CRISTÓFEL FELPE VANEZAS
22/03/2019	8	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de actividades correspondiente al año 2019, se realizó la actualización de la mesa de trabajo del 20/03/2019.	EGNA NAREZ LINA MORALES
28/03/2019	9	Se realizó Monitoreo con corte al 28 de Mayo de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	LUIS ALBERTO POLO GAMBRO
31/07/2019	10	Se realizó seguimiento por parte de la CAP a las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua en el desarrollo del proceso.	Sergio Osorio
1/09/2019	11	Se realizó evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de actividades correspondiente al año 2019, se realizó la actualización de la mesa de trabajo del 20/03/2019.	EGNA NAREZ
30/08/2019	12	Se realizó Monitoreo con corte al 30 de Agosto de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	LUIS ALBERTO POLO GAMBRO
28/02/2020	13	Se realizó Monitoreo con corte al 28 de febrero de 2020 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	LUIS ALBERTO POLO GAMBRO
14/03/2020	14	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-PAJ. Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua.	KATHERINE FOREIRO ALEJANDRA CORTES CONTRATISTAS OCI
26/03/2020	15	Se realizó el seguimiento por parte de la CAP a las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua en el desarrollo del proceso.	Catalina Granda Oficina Asesora de Planeación
23/09/2020	16	Se realizó seguimiento por parte de la CAP a las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua en el desarrollo del proceso.	Sergio Osorio
30/08/2020	17	Se realizó monitoreo a las actividades de Planeamiento de mejoramiento judicial punto 1 con sus evidencias y Monitoreo punto 1 de las evidencias.	LUIS ALBERTO POLO GAMBRO
31/08/2020	18	Se realizó monitoreo a las actividades de Planeamiento de mejoramiento judicial punto 2 con sus evidencias y Monitoreo punto 2 de las evidencias.	LUIS ALBERTO POLO GAMBRO
28/09/2020	19	Se realizó seguimiento por parte de la CAP a las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua en el desarrollo del proceso.	Sergio Osorio
15/10/2020	20	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua en el desarrollo del proceso, con corte al 15/10/2020, conforme a la información recibida por el proceso y el registro de monitoreo por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes Contratista Oficina de Control Interno
15/12/2020	21	Se realizó seguimiento por parte de la CAP a las observaciones recibidas por la OCI relacionadas con el concepto técnico de aprobación de la mesa de trabajo.	Sergio Osorio
26/03/2021	22	Se efectuó la actualización de las acciones declaradas como pendientes, que se encuentran relacionadas al plan de mejoramiento del proceso, con corte al 26/11/2020, conforme al procedimiento SIG-PAJ. Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua.	Alexandra Cortes Contratista Oficina de Control Interno
17/03/2021	23	Se efectuó el seguimiento y de lo que se observa que la OCI procedió a la actualización de las acciones declaradas como pendientes, conforme al procedimiento SIG-PAJ. Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua.	Sergio Osorio
20/09/2021	24	Realizó la evaluación por parte de la OCI con corte al 17/03/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con la información por el seguimiento de la cultura de la organización el proceso evaluó acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocumplimiento.	Anella Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	25	Realizó la evaluación por parte de la OCI con corte al 20/03/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con la información por el seguimiento de la cultura de la organización el proceso evaluó acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocumplimiento.	Anella Navarro - Profesional Especializado OCI
20/10/2022	26	Realizó la evaluación por parte de la OCI con corte al 20/09/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con la información por el seguimiento de la cultura de la organización el proceso evaluó acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocumplimiento.	Valeria Cheloni - Contratista Oficina de Control Interno
18/04/2023	27	Realizó la evaluación por parte de la OCI con corte al 20/03/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con la información por el seguimiento de la cultura de la organización el proceso evaluó acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del autocumplimiento.	Anella Pineda Troncoso - Contratista Oficina de Control Interno