

NOMBRE DEL PROCESO: <small>(Elaboración de acuerdo al tipo de proceso vigente)</small>		Gestión Financiera																								
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA <small>(Especificar la no conformidad tal cual aparece en el informe, o la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de planificar el tipo de mejora deseada.)</small>	TIPO DE ACCIÓN <small>(Especificar el tipo de acción a implementar: Acciones preventivas, Acciones correctivas, Acciones de Mantenimiento)</small>	ACCIÓN A IMPLEMENTAR <small>(Especificar una o más acciones, cada una de las actividades para hacer a cargo de cada una de las actividades)</small>	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN <small>(Especificar la fecha de inicio de cada una de las actividades)</small>	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN <small>(Especificar la fecha de finalización de las actividades)</small>	ENTREGABLE <small>(Delimitar documento que será reportado como evidencia de la ejecución de las actividades)</small>	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN <small>(Especificar el nombre y cargo de la persona responsable de ejecutar la actividad)</small>	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA <small>(Se pueden incluir varias evidencias como se requiera)</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>(Evaluación OC según programación de PAM)</small>				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG <small>(Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OC)</small>			
							FECHA DEL MONITOREO DOMINAAA	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Especificar para qué actividad se está realizando el seguimiento)	FECHA DE SEGUIMIENTO DOMINAAA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Especificar para qué actividad se está realizando el seguimiento)	FECHA DE LA EVALUACIÓN DOMINAAA	NOMBRE DEL AUDITOR	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Especificar para qué actividad se está realizando la evaluación)	LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE OC								
							EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIA) <small>(Registrar resultados de revisión de evidencia presentada para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)</small>						RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO <small>(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)</small>						RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN <small>(Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OC)</small>							

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL DE CAMBIOS			
	FECHA	VERSION	MODIFICACION	RESPONSABLE
Jorge Alberto Moreno Villanar Subdirector de Finanzas y Presupuesto	24/07/2018	1.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y en base en los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de las acciones - Mapa de riesgo primer semestre y los resultados de la Auditoría interna del SIG. Se realizó apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para el seguimiento de las actividades y se realizó el seguimiento de las evidencias reportadas por el líder del proceso.	German Diaz
	12/08/2018	2.0	Se realizó seguimiento de plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de las actividades.	German Diaz
	26/10/2018	3.0	Se realizó seguimiento de plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de las actividades.	SENY GONZALEZ DINA ALEJANDRA RODRIGUEZ
	30/11/2018	4.0	Se realizó seguimiento de plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de las actividades.	German Diaz
	10/01/2019	5.0	Se realizó el seguimiento por la OCP de las acciones establecidas en el acuerdo y en evidencias.	Diana Corredor
	28/01/2019	6.0	Se realizó la actualización de la fecha de finalización de la programación de las actividades.	German Diaz
	21/03/2019	7.0	Se realizó seguimiento de plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de las actividades.	Alexandra Cortes Lina Angélica Rojas
	31/07/2019	8.0	Se realizó seguimiento de las actividades del plan de mejoramiento, con base en el monitoreo y las evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo.	Suly Cardín - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
	26/08/2019	9.0	Se realizó seguimiento de plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de las actividades.	Alexandra Cortes Lina Angélica Rojas Contraloría OC
	31/08/2019	10.0	Se realizó seguimiento de plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de las actividades.	German Diaz
	09/12/2019	11.0	Se realizó seguimiento de las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y las evidencias reportadas por el líder del proceso.	German Diaz
	23/01/2020	12.0	Se realizó seguimiento de las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y las evidencias reportadas por el líder del proceso.	Suly Cardín - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
	04/03/2020	13.0	Se realizó seguimiento de las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y las evidencias reportadas por el líder del proceso.	German Diaz
	15/03/2020	14.0	Se realizó seguimiento de plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de las actividades.	Edwin López Alexandra Cortes Contraloría OC
	26/03/2020	15.0	Se realizó las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su eficacia.	Cristina Granda Oficina Asesora de Planeación
	06/05/2020	16.0	Se realizó monitoreo al ITEM 3 continúa y las observaciones presentadas por la OC. Se realizó monitoreo de trabajo para revisar los TEM 1 y 2 con el objetivo de evaluarlos, para ser sus áreas controladas, para no ser sus áreas controladas.	German Diaz
	12/05/2020	17.0	Se realizó el seguimiento de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Diana Corredor Profesional Especializado
	24/05/2020	18.0	Se realizó la evaluación del monitoreo de cumplimiento de las acciones del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo a las actividades en reporte que el proceso de gestión financiera programa la reunión con la OC. Así mismo, se realizaron actividades de monitoreo de mejora para el proceso con el fin de generar la cultura del autocuidado y de la mejora continua.	Diana Corredor Profesional Especializado
	15/10/2020	19.0	Se realizó la verificación de la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/08/2020, conforme a la información enviada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Comités Oficina de control interno
	11/12/2020	20.0	Se realizó la verificación del plan de mejoramiento, se procedió a realizar acciones de mejora que se encuentran pendientes de ejecución.	Diana Corredor-Profesional Especializado
26/02/2021	20	Se realizó la actualización de las acciones de mejoramiento establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme al procedimiento SIG-P-05 acciones correctivas, preventivas y de mejora.		