

NOMBRE DEL PROCESO <small>(Eligir en el apartado de flujo de procesos según)</small>		Concepto Jurídico			
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O DEFICIENCIA DE MEDIDA <small>(Indicar la no conformidad tal cual aparece en el informe, la especificidad de la medida que se detalla con el fin de precisar el tipo de mejora realizada)</small>	TIPO DE ACCIÓN <small>(Escribir en el tipo de acción a realizarse)</small>	CAUSA <small>(Indicar la causa de la no conformidad)</small>		
ACCIONES	ACCIONES A IMPLEMENTAR <small>(Indicar las acciones a implementarse, especificando la fecha de inicio y fin de cada una de ellas)</small>	FECHA DE BOBO DE LA ACCIÓN <small>(Indicar la fecha de inicio y fin de cada una de las acciones)</small>	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN <small>(Indicar la fecha de realización de la acción)</small>		
RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN <small>(Indicar el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la acción)</small>	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA <small>(Se pueden realizar varios monitoreos como se requiere)</small>			
FECHA	FECHA DE MONITOREO <small>(Fecha en la que se realiza el monitoreo al cumplimiento de las acciones)</small>	RESPONSABLE DEL MONITOREO <small>(Indicar el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la acción)</small>	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS <small>(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)</small>		
ESTADO	ESTADO DE LA ACCIÓN <small>(Escribir para que determine si la acción está en proceso, completada o vencida)</small>	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN <small>(Indicar la calidad de la información suministrada)</small>	EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA <small>(Indicar la OC según programación de PMA)</small>		
COMentarios	COMentarios <small>(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)</small>	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO <small>(Indicar el resultado de la evaluación)</small>	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG <small>(Este campo es obligatorio única y exclusivamente por la OC)</small>		
OTROS	OTROS <small>(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)</small>	ESTADO DE LA ACCIÓN <small>(Escribir para que determine si la acción está en proceso, completada o vencida)</small>	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN <small>(Verificar y justificar de la efectividad de la acción. Este apartado se realiza únicamente tras el cierre de las actividades del Sem (cumplido))</small>		
OTROS	OTROS <small>(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)</small>	ESTADO DE LA ACCIÓN <small>(Escribir para que determine si la acción está en proceso, completada o vencida)</small>	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN <small>(Indicar el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la acción)</small>		

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

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSION	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/07/2018	1.0	Se envía 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 estudio de causa por las nuevas acciones del Informe de Auditoría del SIG.	Carlos Miranda
27/08/2018	2.0	Se realiza monitoreo por parte del proceso 7 implementado por la Oficina Asesora de Planeación.	Carlos Miranda
17/10/2018	3.0	Se actualiza el plan de mejoramiento con lo enviado por la auditoría externa.	Carlos Miranda
30/10/2018	4.0	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditoría correspondiente a la vigencia 2018.	CESAR G. RIVERO LUNA MORALES
14/01/2019	5.0	Se realiza el seguimiento por la CAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el detalle del proceso.	Aracely Navarro
13/03/2019	6.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditoría correspondiente a la vigencia 2019, se envía el informe final de la mesa de trabajo del 13/03/2019.	Alexandra Cortes LUNA MORALES
31/07/2019	7.0	Se realiza el seguimiento por parte de la CAP a las acciones reportadas a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el detalle por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 6.0 aprobada el 13/03/2019.	Sergio Ovato
21/08/2019	8.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento.	DILSA BERMUDEZ
20/09/2019	9.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento. Se realiza la mesa de trabajo para recibir dudas e inquietudes del plan al proceso Conceptos Jurídicos, el 30-09-2019.	DILSA BERMUDEZ
20/01/2020	10.0	Se realiza el seguimiento por parte de la CAP a las acciones reportadas a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el detalle por el proceso. Se actualiza el formato a la versión 6.0 aprobada el 13/03/2019.	Sergio Ovato
15/03/2020	11.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento.	Katherine Franco Muñoz Alexandra Cortes
26/03/2020	12.0	Se envía 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 estudio de causa por las nuevas acciones del Informe de Auditoría del SIG.	Carolina Castro Oficina Asesora de Planeación
23/06/2020	13.0	Se realiza el seguimiento por parte de la CAP a las acciones reportadas a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el detalle por el proceso.	Sergio Ovato
30/09/2020	14.0	Se realiza el seguimiento y se entregan evidencias a las actividades del proceso (SIG-P-05).	Mika Castro
31/08/2020	15.0	Se realiza el seguimiento y se entregan evidencias a las actividades del proceso (SIG-P-05).	Mika Castro
28/09/2020	16.0	Se realiza el seguimiento por parte de la CAP a las acciones reportadas a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el detalle por el proceso.	Sergio Ovato
15/10/2020	17.0	Se efectúa la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 15/10/2020, conforme a la información suministrada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Corredora Oficina de Control Interno
19/12/2020	18.0	Se realiza el seguimiento por parte de la CAP a las acciones reportadas a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el detalle por el proceso.	Sergio Ovato
26/02/2021	19.0	Se efectúa la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 26/02/2021, conforme a la información suministrada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Corredora Oficina de Control Interno
28/02/2021	20.0	Se efectúa el monitoreo y se entregan las evidencias a la actividad No. 1, basada en la actividad del SIG-P-05 CAP a las acciones reportadas a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el detalle por el proceso.	Luis Alberto Pineda Corredora OC
17/03/2021	21.0	Se realiza el seguimiento por parte de la CAP a las acciones reportadas a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el detalle por el proceso.	Sergio Ovato
30/06/2021	22.0	Se realiza el seguimiento y se entregan evidencias a las actividades del proceso (SIG-P-05).	Isidro Basildes
20/09/2021	23.0	Se efectúa la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 20/09/2021, conforme a la información suministrada por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Adrian Guadalupe - Corredora Oficina de Control Interno
20/04/2022	24.0	Realizada la evaluación por parte de la OC con corte al 20/04/2022, se verifica que el proceso no tiene actividades preventivas. 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 autocorreo.	Adrian Guadalupe - Corredora Oficina de Control Interno