

NOMBRE DEL PROCESO Ejecución de acciones al interior de procesos ágiles		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		INDICADORES DEL PROCESO		EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Ejecución de acciones al interior de procesos ágiles)		EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EJECUCIONES)		EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Ejecución de acciones al interior de procesos ágiles)		EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG (Ejecución de acciones al interior de procesos ágiles)	
FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: **SOCCO OCAMPO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACION	RESPONSABLE
2010/2012	1.0	Se registran acciones de mejoramiento de los procesos Planeación Estratégica y Control del Proceso Financiero y Administrativo del SIG relacionadas con el presente Documento Estratégico.	Cabrera Orozco
17/09/2010	1.0	Se realizó el seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora, así como de acciones de control de calidad de acuerdo al SPC, se recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el proceso y la CCI para establecer una agenda y priorizar el plan de mejoramiento.	Elena Comisar
28/09/2010	1.1	Se realizó el seguimiento dando cumplimiento al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora, así como de acciones de control de calidad de acuerdo al SPC, se recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el proceso y la CCI para establecer una agenda y priorizar el plan de mejoramiento.	Elena Comisar
19/10/2010	1.2	Se efectuó la evaluación y la actualización de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, que cubre el 2010/2012, conforme a la información recibida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Rosalba Cortes - Costabella
20/02/2011	1.3	Se efectuó la actualización y la actualización de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, que cubre el 2010/2012, conforme a la información recibida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Rosalba Cortes - Costabella
17/03/2011	1.4	Se realizó el seguimiento de mejoramiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora, así como de acciones de control de calidad de acuerdo al SPC, se recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el proceso y la CCI para establecer una agenda y priorizar el plan de mejoramiento.	Elena Comisar-Profesional Especialista
14/03/2011	1.5	Se realizó la actualización y la actualización de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, que cubre el 2010/2012, conforme a la información recibida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Elena Comisar-Profesional Especialista
20/09/2011	1.6	Finalizada la evaluación por parte de la CCI por parte de 2010/2012, se realizó el plan de mejoramiento, conforme con la información por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Arelis Navarro - Profesional Especialista CCI