

FORMA DE SEGUIMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		TIPO DE ACCIÓN		CAUSA		ACCIÓN A IMPLEMENTAR		FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN		FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN		ENTREGABLE		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS				EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SG		
																		EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)				ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN				ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA REALIZACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
																		PROGRAMA OBSERVACIONES ACERCA DEL ESTADO DE OPORTUNIDAD, PERTINENCIA DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN				PROGRAMA OBSERVACIONES ACERCA DEL ESTADO DE OPORTUNIDAD, PERTINENCIA DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN				PROGRAMA OBSERVACIONES ACERCA DEL ESTADO DE OPORTUNIDAD, PERTINENCIA DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN						

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: **Galileo Franco Gomez**
Coordinador Grupo de Contratación

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
21/07/2018	1.0	Se incluye la información en el nuevo formato, se realiza el análisis de impacto de los cambios y se actualiza el plan de mejoramiento del SG.	Isabella Paez
21/08/2018	2.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento del SG.	Isabella Paez
09/10/2018	3.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	JEFFERSON GONZALEZ LINA ALEJANDRA MORALES
31/10/2018	4.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Isabella Paez
31/12/2018	5.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Angela Talavera City Cruz Contratista - Grupo de Contratación
05/01/2019	6.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Diana Contreras
20/01/2019	7.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Angela Talavera City Cruz Contratista - Grupo de Contratación
27/01/2019	8.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Angela Talavera City Cruz Contratista - Grupo de Contratación
13/03/2019	9.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Egna Nolasco Lina Morales Profesional de la OCI
13/05/2019	10.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Angela Talavera City Cruz Contratista - Grupo de Contratación
14/06/2019	11.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Angela Talavera City Cruz Contratista - Grupo de Contratación
31/07/2019	12.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Analía Navarro Contreras DAF
31/08/2019	13.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Egna Nolasco Profesional de la OCI
30/09/2019	14.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Angela Talavera City Cruz Contratista - Grupo de Contratación
10/12/2019	15.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Angela Talavera City Cruz Contratista - Grupo de Contratación
31/01/2020	16.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Analía Navarro Contreras DAF
05/02/2020	17.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Isabella Paez
10/03/2020	18.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Katherine Franco Analía Contreras Contratista OCI
20/03/2020	19.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Carolina Casado Oficina Asesora de Planeación
19/03/2020	20.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Luis Esteban Ariza Contratista - Grupo de Contratación
30/09/2020	21.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Analía Navarro Contreras DAF
30/09/2020	22.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Analía Navarro Contreras DAF
19/10/2020	23.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
01/12/2020	24.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Luis Esteban Ariza Contratista - Grupo de Contratación
14/12/2020	25.0	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Analía Navarro Profesional Especializado DAF
26/02/2021	26	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
26/03/2021	27	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Jesus Ramirez Contratista DAF
30/04/2021	28	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Jesus Ramirez Contratista DAF
30/08/2021	29	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Analía Navarro - Profesional Especializado OCI
25/09/2021	30	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Jesus Ramirez Contratista DAF
20/04/2022	31	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la efectividad de las acciones de acuerdo con la evidencia de cumplimiento del plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2018.	Emily Orozco - Pasante OCI