

NOMBRE DEL PROCESO (Eligible de acuerdo al rango de procesos vigentes)	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden realizar varias ejecuciones como se requiera)										SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)					EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Por función OCJ según programación de PAM)			EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG (Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCJ)		
	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describir la no conformidad tal cual aparece en el informe, o la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de permitir al sujeto de mejora conocer el origen de los problemas y/o mejores resultados.)	TIPO DE ACCIÓN (Estrategia de acción a seguir para abordar la no conformidad o oportunidad de mejora)	ACCIONES A IMPLEMENTAR (Estrategia una a una y por acción, cada una de las actividades para hacer a caber el plan de mejoramiento, cada línea debe ser un ítem a seguir la línea identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN COMENZADA (Estrategia la fecha de inicio de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN COMENZADA (Estrategia la fecha de inicio de las actividades)	ENTREGABLE (Deliberar documento que sea aceptado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Estrategia el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad)	FECHA DEL MONITOREO COMENZADA (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Estrategia el nombre y cargo del líder del proceso)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Estrategia para cada actividad en la oportunidad y calidad de las evidencias)	FECHA DE SEGUIMIENTO COMENZADA (Fecha en la que el responsable de la actividad realiza el seguimiento)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Estrategia el nombre y cargo del responsable de la actividad)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Estrategia para cada actividad en la oportunidad y calidad de las evidencias)	FECHA DE LA EVALUACIÓN COMENZADA (Fecha en la que se realiza la evaluación por parte de la OCJ)	NOMBRE DEL AJUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la actividad)	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCJ)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Estrategia para cada actividad en la oportunidad y calidad de las evidencias)	LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Este apartado se realiza exclusivamente los meses del cierre de las actividades del Plan cumplido)	RESPONSABLE DE OCJ (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la actividad)	
Gestión financiera																					

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL DE CAMBIOS			
Jorge Eduardo Mazoni Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto	FECHA	VERSION	MODIFICACION	RESPONSABLE
	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 tener una mejor control del proceso y se tuvo en cuenta 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 la actualización de los datos del proceso de las actividades y se realizó el respectivo seguimiento por parte de la OCJ.	German Diaz
	17/10/2018	2.0	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación en el plan anual de auditorías.	German Diaz
	26/10/2018	3.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de tener una mejor control del proceso y se tuvo en cuenta 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 propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.	GERY GONZÁLEZ LINA ALEXANDRA MORALES
	30/11/2018	4.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de tener una mejor control del proceso y se tuvo en cuenta 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 propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.	German Diaz
	18/01/2019	5.0	Se realizó seguimiento por la OCJ de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.	Diana Corbalán
	28/02/2019	6.0	Se realizó la evaluación de la fecha de finalización de las acciones de acuerdo a la programación.	German Diaz
	21/03/2019	7.0	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2019, se emitió el informe de evaluación de la mesa de trabajo del SIG.	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales
	21/07/2019	8.0	Se realizó seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y los avances reportados por el líder del proceso con fecha al 21 de mayo.	Suly Cardín - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
	26/08/2019	9.0	Como resultado que las actividades desde la 1 a la 5 no se realizaron de seguimiento, quedó con la eficacia las declaradas por OCJ previamente a la actividad de los meses reportados al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación en el plan anual de auditorías correspondiente al mes de trabajo.	Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales
	31/08/2019	10.0	Se realizó monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades del plan de mejoramiento.	German Diaz
	30/11/2019	11.0	Se realizó seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y los avances reportados por el líder del proceso con fecha al 20 de febrero del 2020.	German Diaz
	04/02/2020	12.0	Se realizó monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades del plan de mejoramiento.	Suly Cardín - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
	15/03/2020	13.0	Se realizó monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades del plan de mejoramiento.	German Diaz
	15/03/2020	14.0	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2020, se emitió el informe de evaluación de la mesa de trabajo del SIG.	German Diaz Alexandra Cortes Comité de OCJ
	26/03/2020	15.0	Se siguió las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso que están pendientes por determinar su efectividad.	Oficina Asesora de Planeación
	08/05/2020	16.0	Se realizó actualización del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y los avances reportados por el líder del proceso con fecha al 20 de febrero del 2020.	German Diaz
	12/06/2020	17.0	Se realizó el respectivo seguimiento de acuerdo a la programación de las acciones preventivas y de mejora.	Diana Corbalán Profesional Especializado
	24/09/2020	18.0	Se realizó la evaluación del desempeño desde el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de acuerdo a la programación de los meses de trabajo y se emitió el informe de evaluación de la mesa de trabajo del SIG.	Diana Corbalán Profesional Especializado
	15/10/2020	19.0	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con fecha al 15/10/2020, conforme a la información reportada por el plan de mejoramiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Comité de OCJ Oficina de control interno
	11/12/2020	20.0	Se realizó la verificación del plan de mejoramiento, se emitió el informe de evaluación de acuerdo a la programación de las acciones preventivas y de mejora.	Diana Corbalán-Profesional Especializado
	26/02/2021	21	Se efectuó la actualización de las acciones declaradas en el plan de mejoramiento del proceso, con fecha al 26/02/2021, conforme a la información reportada por el plan de mejoramiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Comité de OCJ Oficina de control interno
	26/03/2021	22	Se realizó la actualización de las acciones declaradas en el plan de mejoramiento del proceso, con fecha al 26/03/2021, conforme a la información reportada por el plan de mejoramiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	German Diaz - Comité de OCJ
	22/06/2021	23	Se realizó la actualización del plan de mejoramiento, se emitió el informe de evaluación de acuerdo a la programación de las acciones preventivas y de mejora.	German Diaz - Comité de OCJ
	22/06/2021	24	Se realizó la actualización por parte de la OCJ con fecha al 22/06/2021, se emitió el informe de evaluación de acuerdo a la programación de las acciones preventivas y de mejora.	Anela Navarro - Profesional Especializado OCJ
	20/04/2022	25	Se realizó la actualización del plan de mejoramiento, se emitió el informe de evaluación de acuerdo a la programación de las acciones preventivas y de mejora.	Eddy Ortaño - Planes
	20/10/2022	26.0	Se realizó la actualización del plan de mejoramiento, se emitió el informe de evaluación de acuerdo a la programación de las acciones preventivas y de mejora.	Berry Palacios - Comité de OCJ