

NOMBRE DEL PROCESO (Derivado de acuerdo al mapa de procesos internos)	Proceso disciplinario		MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA (Se pueden incluir varios indicadores con su respectivo)										SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CAUSA DE LAS EVIDENCIAS)										EVALUACION DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA (Verificación de cumplimiento de Plan)				EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG (Este campo es diligenciado sólo y exclusivamente por la OCI)	
	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O DEFICIENCIA DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	CAUSA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCION	FECHA DE FINALIZACION DE LA ACCION	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCION	FECHA DEL MONITOREO COMENAL	RESPONSABLE DEL MONITOREO	EXPLICACION DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)	ESTADO DE LA ACCION (Según el Proceso)	FECHA DE SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CONDICION DE LA INFORMACION	ESTADO DE LA ACCION	FECHA DE LA EVALUACION COMENAL	NOMBRE DEL MONITOR	RESULTADOS DE LA EVALUACION	ESTADO DE LA ACCION (Justific)	LA ACCION FUE EFECTIVA (SI/NO)	JUSTIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION (Este espacio es validado y verificado por el equipo de la OCI)	RESPONSABLE DE OCI					

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LUIS ARIANO ESPINOZA SOLANO, Coordinador del Grupo de Control Interno (Departamento)

FECHA	VERSION	MODIFICACIONES	RESPONSABLE
04/07/2018	1	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Rafael Santos Contreras
16/03/2018	2	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Rafael Santos Contreras
10/10/2018	3	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	LEONARDO GONZALEZ LUNA ALLEMANA MORALES
17/03/2019	4	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Rafael Santos Contreras
14/01/2019	5	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Amelia Naranjo
26/10/2019	6	Revisar y actualizar las mapas de riesgos de los procesos según la metodología propuesta de actualización del mapa de riesgos en el SIGP. Solicitar la actualización del mapa de riesgos y realizar la actualización al nivel del grupo FODM DE COMPLEMENTO 21 DE ENFERMERIA.	Rafael Santos Contreras
11/03/2019	7	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Rafael Santos Contreras
11/03/2019	8	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Erika Naranjo Contreras
16/03/2019	9	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Rafael Santos Contreras
24/07/2019	10	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	María Virginia Paez - Profesora
26/08/2019	11	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	SONIA MARCELY LUNA MORALES COORDINADORA DE LA OCI
11/10/2019	12	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Diana Contreras Profesional Especializada
05/05/2020	13	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	ALYDENE FORERO AGUIRREZABALA COORDINADORA DE LA OCI
20/02/2020	14	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Gabriel Contreras Oficina Asesora de Planeación
23/05/2020	15	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Sergio Contreras Oficina Asesora de Planeación
26/09/2020	16	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Sergio Contreras Oficina Asesora de Planeación
01/10/2020	17	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Amelinda Contreras - Coordinadora Oficina de Control Interno
01/12/2020	18	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Sergio Contreras Oficina Asesora de Planeación
26/10/2021	19	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Amelinda Contreras - Coordinadora Oficina de Control Interno
03/02/2021	20	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Sergio Contreras Oficina Asesora de Planeación
20/09/2021	21	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Amelia Naranjo - Profesora Especialista OCI
22/09/2021	22	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Joselin Naranjo - OCP
20/04/2022	23	Se realiza la actualización de esta versión, se hacen modificaciones a las acciones derivadas por el SIGP, se incluyen los procedimientos y documentación de la versión 2018 del SIGP, se eliminan los ítems que no están en vigencia, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el seguimiento de la OCI con la información de los procesos, se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo al seguimiento de la OCI con la información de los procesos.	Betsy Ochoa - Planeación OCI