

NOMBRE DEL PROCESO (Organizar de acuerdo al campo de proceso vigente)		Proceso designado																						
<p><b>INDICADOR</b> Indicador de cumplimiento de los objetivos del proceso</p> <p><b>OBJETIVO</b> Objetivo del proceso</p> <p><b>RESULTADO</b> Resultado del proceso</p> <p><b>INDICADOR</b> Indicador de cumplimiento de los objetivos del proceso</p>	<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA</b> (Describe la no conformidad o oportunidad de mejora, el alcance de la actividad a mejorar, el número de acciones, el nivel de riesgo de no conformidad o oportunidad de mejora)</p>	<p><b>TIPO DE ACCIÓN</b> (Definición del tipo de acción a implementar) Acciones preventivas, correctivas o de mejora continua, o de mantenimiento preventivo</p>	<p><b>CAUSA</b> (Definición de la causa de la no conformidad o oportunidad de mejora)</p>	<p><b>ACCIÓN A IMPLEMENTAR</b> (Definición de la acción a implementar para solucionar la no conformidad o oportunidad de mejora)</p>	<p><b>FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN</b> (Fecha de inicio de la acción)</p>	<p><b>FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN</b> (Fecha de finalización de la acción)</p>	<p><b>ENTREGABLE</b> (Definición de los entregables de la acción)</p>	<p><b>RESPONSABLE DE LA ACCIÓN</b> (Nombre y cargo del responsable de la acción)</p>	<p><b>FECHA DEL MONITORIO COMIENSA</b> (Fecha de inicio del monitoreo)</p>	<p><b>RESPONSABLE DEL MONITORIO</b> (Nombre y cargo del responsable del monitoreo)</p>	<p><b>MONITORIO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA</b> (Se pueden incluir varias acciones, una a una)</p>													
											<p><b>SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (PORTAFOLIO Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)</b></p>										<p><b>EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA</b> (Verificación OCI según procedimiento de FQA)</p>		<p><b>EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ISO</b> (Solo cuando se aplicaron acciones y evaluaciones por la OCI)</p>	
											<p><b>EXPLICACIÓN DEL MONITORIO REALIZADO (EVIDENCIAS)</b> (Registre y realice el análisis de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades señaladas)</p>												<p><b>ESTADO DE LA ACCIÓN</b> (Estado que se tiene al momento de la verificación OCI)</p>	

**NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO**  
Luz Adriana Hernández Salazar  
Coordinadora del Grupo de Control Interno-Orbitadora

FECHA	VERSION	MODIFICACIONES	RESPONSABLE
10/07/2010	1	Se realiza la información de campo teórico, se realiza seguimiento a las acciones observadas por la OCI, se incluye los resultados y observaciones de la Auditoría Interna del ISO, del control de riesgo, se realiza el análisis de causa de las acciones.	Rafael Sarco Contreras
16/08/2010	2	Se realiza el seguimiento de las acciones, se realiza el seguimiento de la OCI con la evidencia obtenida del proceso, y se incluye la evidencia, se realiza el análisis de causa de las acciones, se realiza el análisis de causa de las acciones.	Rafael Sarco Contreras
30/10/2010	3	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	LUZ ADRIANA HERNANDEZ SALAZAR
11/12/2010	4	Se realiza el seguimiento de las acciones, a fin de que sea evaluado el cumplimiento de las acciones, se realiza el análisis de causa de las acciones.	Rafael Sarco Contreras
16/01/2011	5	Se realiza el seguimiento por la OCI con la evidencia obtenida de las acciones, se realiza el análisis de causa de las acciones, se realiza el análisis de causa de las acciones.	Analía Navarro
26/02/2011	6	Realizar y evaluar las tareas de riesgo de los procesos según la estrategia integral de administración del riesgo establecida en el OCI. Solicitar la actualización del mapa de riesgos y realizar la actualización del mapa de riesgo. FECHA DE COMIENZO: 21 DE ENERO DE 2011. Se realizó el análisis de causa de las acciones, se realizó el análisis de causa de las acciones.	Rafael Sarco Contreras
11/02/2011	7	Realizar y evaluar las tareas de riesgo de los procesos según la estrategia integral de administración del riesgo establecida en el OCI. Solicitar la actualización del mapa de riesgos y realizar la actualización del mapa de riesgo. FECHA DE COMIENZO: 21 DE ENERO DE 2011. Se realizó el análisis de causa de las acciones, se realizó el análisis de causa de las acciones.	Rafael Sarco Contreras
11/03/2011	8	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Egna Nolas Díaz Martínez
19/02/2011	9	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Rafael Sarco Contreras
31/07/2011	10	Se actualizó el formato de plan de mejoramiento a la versión 0.2.	Marta Angela Paez - Profesional de la OCI
26/08/2011	11	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	EGNA HUREZ Y LINA MORALES CONTRASTA DE LA OCI
10/12/2011	12	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Diana Contreras- Profesional Especializado
16/03/2012	13	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	KATHELINE CORREIA ALVAREZ CONTRASTA DE LA OCI
26/03/2012	14	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Cristina Guadalupe Ochoa Acevedo de Pineda
23/05/2012	15	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Sergio Ochoa Ochoa Acevedo de Pineda
25/05/2012	16	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Sergio Ochoa Ochoa Acevedo de Pineda
10/09/2012	17	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Alexandra Cortes -Contratada Ochoa de control interno
01/10/2012	18	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Sergio Ochoa Ochoa Acevedo de Pineda
26/02/2011	19	Se actualizó la información de las acciones internacionales como acciones que se encuentran establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con rango a 2012 (OCI), conforme al procedimiento SIGP-OIS Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Alexandra Cortes -Contratada Ochoa de control interno
11/03/2011	20	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Sergio Ochoa Ochoa Acevedo de Pineda
23/09/2011	21	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Julian Navarro - OPI
29/09/2011	22	Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y actualización de la evidencia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan de mejoramiento.	Analía Navarro - Profesional Especializado OCI