

NOMBRE DEL PROCESO (Obligación de acuerdo al mejor de procesos vigentes)	Procesos judiciales y acciones constitucionales		MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (En primer nivel hasta recepción de la respuesta)										SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EFECTUACIONES)										EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Validación OCI según programación de PVA)			
	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE HECHO (Señalar la no conformidad lo cual genera un problema, la oportunidad de mejora que se pretende con el fin de promover el logro de mejores resultados y el AC. Acciones del Órgano AS. Competente)	TIPO DE ACCIÓN (Señalar el tipo de acción a implementarse)	CAUSA (Determinar las causas de las acciones)	ACCIONES A IMPLEMENTAR (Señalar una acción por cada una de las actividades para ser monitoreadas, debe estar orientada a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DOMINICAL)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN (Indicar la fecha de cada una de las actividades)	ENTREGABLE (Definir documento que será aprobado como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Indicar el nombre y cargo de la persona responsable de ejecutar la actividad)	FECHA DEL MONITOREO DOMINICAL	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Indicar el estado de la actividad en el momento de la verificación)	FECHA DE SEGUIMIENTO DOMINICAL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Indicar el estado de la actividad en el momento de la verificación)	FECHA DE LA EVALUACIÓN DOMINICAL	RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Indicar el estado de la actividad en el momento de la verificación)	LA ACCIÓN FUE EFECTUADA (Indicar si la acción fue efectuada o no)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Indicar la justificación de la efectividad de la acción)	RESPONSABLE DE OCI (Indicar el nombre y cargo del servidor que ejecutó la actividad)						

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
 JANE CARLOS COVILLA JEFE OFICINA ASISTENTE JURÍDICA

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/07/2018	1	Se realizó el primer monitoreo al proceso, se realizó el monitoreo por parte del proceso y seguimiento de la CAP, se realizó el análisis de estado de las observaciones del informe de auditoría interna del SIG.	Diana Villard
26/09/2018	2	Se realizó el monitoreo por parte del líder del proceso y el seguimiento de la CAP.	Diana Villard
30/10/2018	3	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2018.	CESAR G. RIVAS LINA ALEJANDRA MORALES
30/11/2018	4	Se realizó el monitoreo con corte al 30 de Noviembre de 2018 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Diana Villard
14/01/2019	5	Se realizó el monitoreo de acuerdo a las evidencias suministradas en el formulario de monitoreo.	Amelia Navarro
27/02/2019	6	Se realizó el monitoreo con corte al 28 de Febrero de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	LUIS ALBERTO POLO
22/03/2019	7	Puntaje a la revisión del plan de mejoramiento, se realizaron los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Modificación: Explicación y anotación del 22-03-2019. No se hizo.	DIANA VILLARD GIBELLA CHAVEZ DE RIVERA VARGAS
22/03/2019	8	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2019, se realizó el monitoreo de la revisión de trabajo del 20/03/2019.	EGNA NAFIEZ LINA MORALES
28/05/2019	9	Se realizó el monitoreo con corte al 28 de Mayo de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
31/07/2019	10	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas en el formulario de monitoreo. Se realizó el monitoreo de acuerdo al formulario de monitoreo.	Sergio Osorio
1/09/2019	11	Se realizó la evaluación al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la programación de la actividad. No. 8 del procedimiento SIG-P-05. Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Se realizó la evaluación de los ítems 3, 6, 7 y 8, toda vez que, las actividades preventivas están contempladas por la OCI, según la evaluación realizada en el mes de marzo de 2019 y fueron evaluadas con éxito.	EGNA NAFIEZ
30/08/2019	12	Se realizó el monitoreo con corte al 30 de Agosto de 2019 por parte de la Oficina Asesora Jurídica, a los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
28/02/2020	13	Se realizó el monitoreo con corte al 28 de febrero de 2020 por parte de la Oficina Asesora Jurídica, a los ítems 2, 3, y 4b.	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
15/03/2020	14	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-05. Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	KATHERINE FOREIRO ALEXANDRA CORDES CONTRATISTAS OCI
30/08/2020	15	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-05. Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Catalina Ovalle Oficina Asesora de Planeación
23/08/2020	16	Se realizó el seguimiento por parte de la CAP a las acciones respecto a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
30/08/2020	17	Se realizó el monitoreo a las actividades de Procedimiento de mejoramiento punto 1 con su evidencia y Monograma punto 1. No se evidencian.	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
31/08/2020	18	Se realizó el monitoreo a las actividades de Procedimiento de mejoramiento punto 2 con su evidencia y Monograma punto 2. No se evidencian.	LUIS ALBERTO POLO GAMERO
28/09/2020	19	Se realizó el seguimiento por parte de la CAP a las acciones respecto a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio
15/10/2020	20	Se realizó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 15/10/2020, conforme a la programación establecida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cortes - Contraloría Oficina de Control Interno
15/12/2020	21	Se realizó el seguimiento por parte de la CAP a las observaciones realizadas por la OCI relacionadas con el concepto técnico de aprobación de los planes de mejora.	Sergio Osorio
26/02/2021	22	Se realizó la verificación de las acciones establecidas como actividades, que se encuentran establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 26/02/2021, conforme al procedimiento SIG-P-05. Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Alexandra Cortes - Contraloría Oficina de Control Interno
17/03/2021	23	Se realizó el seguimiento y de lo cual se observa que la OCI procedió a la verificación de las acciones establecidas como actividades, conforme al procedimiento SIG-P-05. Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Sergio Osorio
20/08/2021	24	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte al 20/08/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con la validación por la segunda línea de defensa, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del subsistema.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI
20/04/2022	25	Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte al 20/04/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes. No obstante, conforme con la validación por la segunda línea de defensa, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del subsistema.	Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI