

NOMBRE DEL PROCESO	Procesos publicados y acciones constitucionales		MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA												SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS										EVALUACION DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA					EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SG																																																																				
	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA	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	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ESTADO DE LA ACCION	PROCESO DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CALIDAD DE LA INFORMACION				ESTADO DE LA ACCION	FECHA DE LA EVALUACION	NOMBRE DEL ALCORZO	RESULTADOS DE LA EVALUACION			ESTADO DE LA ACCION	LA ACCION FUE EFECTIVA	JUSTIFICACION DE LA ESPECIFICIDAD DE LA ACCION	RESPONSABLE DE CO																																																																							
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO			FECHA			MODIFICACION			FECHA			MODIFICACION			FECHA			MODIFICACION			FECHA			MODIFICACION			FECHA			MODIFICACION																																																																				
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO ANA CARLOS COVALLA - JEFE PROCURADORIA JURISDICCION			20072018	1	Se realizó reunión de trabajo formal, se realizó el monitoreo por parte del proceso y seguimiento de la COP, se realizó el estado de avance de las observaciones del informe de auditoría interna del SG.	Diana Vilardi	20092018	2	Se realizó la reunión por parte del COP de monitoreo y seguimiento de la COP.	Diana Vilardi	30102018	3	Se realizó la verificación de la efectividad de la acción de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades y presentación de informes.	CESAR G. RUIZ LANA LEONARDO MORALES	30102018	4	Se realizó Monitoreo con corte al 30 de Noviembre de 2018.	Diana Vilardi	14022018	5	Se realizó el seguimiento por la COP de las acciones contempladas en el plan de monitoreo y seguimiento de la actividad.	Analia Navarro	21022018	6	Se realizó Monitoreo con corte al 23 de Febrero de 2018 por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	LUIS ALBERTO POLO GABRIEL	20032018	7	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones: Punto 1. Modificación Fecha de Finalización del 20-5-2018 al 20-4-2018. Punto 2. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 3. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 4. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 5. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 6. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 7. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 8. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 9. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 10. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 11. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 12. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 13. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 14. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 15. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 16. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 17. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 18. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 19. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 20. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 21. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 22. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 23. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 24. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 25. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 26. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 27. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 28. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 29. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 30. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 31. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 32. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 33. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 34. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 35. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 36. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 37. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 38. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 39. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 40. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 41. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 42. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 43. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 44. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 45. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 46. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 47. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 48. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 49. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 50. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 51. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 52. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 53. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 54. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 55. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 56. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 57. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 58. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 59. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 60. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 61. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 62. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 63. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 64. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 65. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 66. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 67. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 68. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 69. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 70. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 71. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 72. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 73. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 74. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 75. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 76. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 77. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 78. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 79. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 80. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 81. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 82. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 83. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 84. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 85. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 86. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 87. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 88. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 89. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 90. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 91. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 92. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 93. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 94. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 95. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 96. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 97. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 98. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 99. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018. Punto 100. Modificación Fecha de Finalización del 31-12-2018 al 20-4-2018.	DINA VILLAM, GISELLA CHAVEZ POLYDIP VENEZUELA	20092018	8	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento, y se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2018, se realizó el monitoreo de la mesa de trabajo del 20092018.	EGMA NUNEZ LANA MORALES	20092018	9	Se realizó Monitoreo con corte al 20 de Marzo de 2018 por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la COP y las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades contempladas en el desarrollo del proceso.	LUIS ALBERTO POLO GABRIEL	31072018	10	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2018.	Sergio Cheiro	10082018	11	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2018.	EGMA NUNEZ	30092018	12	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2018.	LUIS ALBERTO POLO GABRIEL	20022020	13	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	LUIS ALBERTO POLO GABRIEL	10032020	14	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	KATHERINE FORERO ALEXANDRA CORTES CENTENERE DE COI	20032020	15	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	Cecilia Grais Oficina Asesora de Planeación	21082020	16	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	Sergio Cheiro	30092020	17	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	LUIS ALBERTO POLO GABRIEL	30092020	18	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	LUIS ALBERTO POLO GABRIEL	20092020	19	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	Sergio Cheiro	19102020	20	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	Analia Navarro - Procurador General Oficina de Control Interno	19102020	21	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2020.	Sergio Cheiro	20022021	22	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2021.	Analia Navarro - Procurador General Oficina de Control Interno	11032021	23	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2021.	Sergio Cheiro	20092021	24	Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en el plan anual de actividades correspondiente a la vigencia 2021.	Analia Navarro - Procurador General Oficina de Control Interno