

NOMBRE DEL PROCESO (Diferencia de actividad e ítem de proceso según)		Resultados estratégicos		MONITORIO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden realizar varias actividades concurrentes)		SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EJECUCIONES)		EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OJO según programación de la tarea)		EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD OJO y cumplimiento por OJO												
TIPO DE ACCIÓN	CAUSA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DEL MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ESTADO DE LA ACCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR		
1	Medición y verificación	1. Realizar y actualizar el mapa de riesgos	16/02/2019	30/06/2019		M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	Vary Herrera Asesor Desarrollo y Apoyo Logístico M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	CUMPLIDA	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	Suly Centin - Pharocon Alfonso Asensio - Pharocon Rafaela - Pharocon 20/07/2019 Vicky Pantoja - Pharocon 26/07/2019 Ana María - Pharocon	CUMPLIDA	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE
2	Auditoría Interna	2. Validar la publicación y realizar la actualización en el sitio	16/02/2019	30/06/2019		M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	CUMPLIDA	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	CUMPLIDA	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE
3	Auditoría Interna	El componente Agencia Negociar los compra requiere modificaciones en el Manual de Procedimientos de Compra	16/02/2019	31/05/2021		M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	CUMPLIDA	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	CUMPLIDA	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE
4	Auditoría Interna	Revisión de los procedimientos de compra	16/02/2019	30/06/2019		M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	CUMPLIDA	26/07/2019 21/07/2019 06/08/2019 26/07/2019 16/08/2019	M. YOLMA LOZANO Y FERRAZOLIN DE CÁDIZ	CUMPLIDA	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE	31/05/2019 29/09/2019 15/10/2019	ITA CONDELLO PEREZ CESAR G. RIVAS LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES DASA BARRAZQUE

FECHA	VERSION	MODIFICACION	RESPONSABLE
20/10/2019	1.0	Se actualizó la información en el formato Plan de Mej. de 2018-19 para el 2019-20. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	Maria Yolma Lozano y Alfonso Ferrazolin de Cadiz
17/02/2019	2.0	Se actualizó la información de los planes de mejoramiento por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	Suly Centin Ferrazolin de Cadiz
20/10/2019	3.0	Se actualizó la información de los planes de mejoramiento por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	CESAR G. RIVAS LINA MORALES
20/10/2019	4.0	Se actualizó la información de los planes de mejoramiento por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	Maria Yolma Lozano y Alfonso Ferrazolin de Cadiz
20/10/2019	5.0	Se actualizó la información de los planes de mejoramiento por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	Alfonso Asensio Ferrazolin de Cadiz
20/10/2019	6.0	Se actualizó la información de los planes de mejoramiento por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento. Se actualizó el mapa de riesgos por parte de la OJO y la información de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	Maria Yolma Lozano y Alfonso Ferrazolin de Cadiz

