

| NOMBRE DEL PROCESO: <small>(Dirigido de acuerdo al tipo de proceso vigente)</small> | | Seguimiento y mejora continua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|--|--|-------------------|--|---|-----------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA | TIPO DE ACCIÓN | CAUSA | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | ENTREGABLE | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | | | | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS | | | | | | | | | | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA | | | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FECHA DEL MONITOREO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE LA EVALUACIÓN | NOMBRE DEL AJUSTE | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | LA ACCIÓN FUE EFECTIVA | RESPONSABLE DE OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | FECHA DEL MONITOREO | | RESPONSABLE DEL MONITOREO | | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | | FECHA DE SEGUIMIENTO | | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | | CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO | | | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | | | FECHA DE LA EVALUACIÓN | | | NOMBRE DEL AJUSTE | | | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN | | | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | | | LA ACCIÓN FUE EFECTIVA | | | RESPONSABLE DE OCI | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA | | TIPO DE ACCIÓN | | CAUSA | | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | ENTREGABLE | | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | | | | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS | | | | | | | | | | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA | | | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA | | TIPO DE ACCIÓN | | CAUSA | | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | ENTREGABLE | | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | | | | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS | | | | | | | | | | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA | | | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA | | TIPO DE ACCIÓN | | CAUSA | | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | ENTREGABLE | | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | | | | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS | | | | | | | | | | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA | | | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: **RODOLFO CAMPO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|--------------------|---------|---|--|
| FECHA | VERSIÓN | MODIFICACIÓN | RESPONSABLE |
| 26/02/2020 | 1 | Se ingresó las acciones de mejora derivadas de los procesos "Planeación Estratégica y Gestión del Recurso Financiero y Administración del SIG" considerando con el proceso de Planeación Estratégica . | Catalina Guisado |
| 23/03/2020 | 2 | Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Sergio Castro |
| 14/05/2020 | 3 | Se realizó el monitoreo de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Laura Martínez |
| 28/05/2020 | 4 | Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades según el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Sergio Castro |
| 15/10/2020 | 5 | Se realizó la evaluación de la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/03/2020, conforme a la información recibida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Alexandra Cortés - Contralora Oficina de Control Interno |
| 26/02/2021 | 6 | Se realizó la evaluación de la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/03/2020, conforme a la información recibida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Alexandra Cortés - Contralora Oficina de Control Interno |
| 16/03/2021 | 7 | Se ingresó que la actividad Se revisa con efectividad . | Laura Martínez Duarte |
| 17/03/2021 | 8 | Se realizó la evaluación del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones de prevención controladas con efectividad por lo tanto se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de garantizar una cultura del aprendizaje. | Diana Corredor Profesional Especializado |
| 24/05/2021 | 9 | Se realizó la revisión del plan de mejoramiento, evidenciando que todas las acciones de prevención controladas con efectividad por lo tanto se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de garantizar una cultura del aprendizaje. | Diana Corredor Profesional Especializado |
| 20/09/2021 | 10 | Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte al 31/03/2021, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes de definición, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del aprendizaje. | Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI |
| 20/04/2022 | 11 | Realizada la evaluación por parte de la OCI con corte al 30/03/2022, se verificó que el proceso no tiene actividades pendientes de definición, se recomienda al proceso establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer la cultura del aprendizaje. | Amelia Navarro - Profesional Especializado OCI |