



Nombre del proceso
Nombre del formato

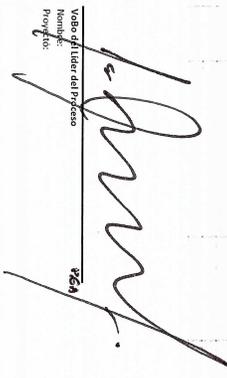
Directorio Estratégico
Plan de Mejora

Código
Versión

Fecha de inicio
2

DATOS BASICOS DE LA ACCION DE MEJORA

Núm	Origen	Fecha de Hallazgo	Descripción	Tipo	Proceso Evaluado	Proceso Impactado	Responsable
1	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	Descorrelamiento de la norma e Oportunidad implementación del Sistema Mejora Integrado de Gestión para el proceso de Control Interno Disciplinario y del Funcionario en el área de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario Continuo	Subdirector General Corporativo
2	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	No se realiza un enlace entre la Alta Dirección y el proceso de Control Interno Disciplinario, dentro de un Plan Operativo y el proceso de Control Interno Disciplinario	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo
3	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	No se evidencia una revisión por parte de la Alta Dirección de las actividades e informes del proceso de Control Interno Disciplinario	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo
4	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	No se utilizan los formatos como documentos controlados, codificados en el SIG, entendido	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo
5	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	No se encuentran descritos en los procedimientos los formatos del proceso de Control Interno disciplinario	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo
6	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	No se encuentra actualizada la caracterización de acuerdo con los procedimientos	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo
7	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	Se evidencia un desconocimiento del funcionamiento del buzon de sugerencias y su ubicación en la entidad, en el proceso de Control Interno Disciplinario	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo
8	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	Se evidencia que el auditado no ha realizado la debida actualización de la hoja de vida del indicado para el proceso 2016	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo
9	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	Se evidencio que la clave de acceso al sistema SIG3, la clave solo el apoyo profesional, debiendo tener acceso el Subdirector Corporativo y por ende la Alta Dirección	Acción Correctiva	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Subdirector de Gestión Corporativo


 Votación: 2/24
 Nombre: [Nombre del Auditor General]
 Cargo: [Cargo del Auditor General]
 Fecha: [Fecha]

Estado	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Fecha
Elaborado	28/07/2016	Revisado	28/07/2016	Aprobado	28/07/2016



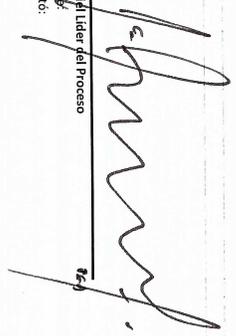
Nombre del Proceso
Nombre del Formato

Direccionamiento Estratégico
PLAN DE MEJORA
PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O PLAN DE ACCION

Código
Versión
F4-01-PM-05
2

Núm	Analisis de la Causa Raiz	Accion	Meta	Indicador	Responsable de la Actividad	Fecha de Compromiso	Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quien Reporta	Eficacia	Estado
1	Deficiente divulgación por parte de los responsables del SIG, para generar mayor entendimiento de la participación de los funcionarios en el SIG	Solicitar a la Subdirección General, capacitaciones en el tema y hacer seguimiento	1	Solicitud de capacitación	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	15-ene-17					
1.1	Deficiente divulgación por parte de los responsables del SIG, para generar mayor entendimiento de la participación de los funcionarios en el SIG	Elaborar y realizar divulgación y jornadas de capacitación en temas del SIG y gestión de procesos	100%	Cumplimiento capacitación SIG	plan Subdirección General- Equipo SIG	01-oct-17					
2	Deficiente divulgación por parte de los responsables del SIG, para dar a conocer las responsabilidades de los líderes de proceso	Presentar trimestralmente un informe a la Alta Dirección con la finalidad de informar las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario	4	Informes presentados	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	30-dic-17					
3	Desconocimiento del SIG se debe a la falta de divulgación del mismo y capacitación	Actualizar los formatos que sean necesarios y utilizarlos en las actuaciones disciplinarias	100%	Formatos actualizados	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	30-dic-16					
4	Desconocimiento del SIG se debe a la falta de divulgación del mismo y capacitación	Actualizar la normatividad referida en los diferentes procesos, Ordinario y Verbal	100%	Normatividad actualizada	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	30-dic-16					
5	Desconocimiento del SIG se debe a la falta de divulgación del mismo y capacitación	Actualizar la caracterización	100%	Caracterización actualizada	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	30-dic-16					
6	Desconocimiento de la política de atención al ciudadano y transparencia	Solicitar a las dependencias correspondientes la capacitación respectiva	1	Solicitud de capacitación	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	15-ene-16					
7	Desconocimiento del SIG se debe a la falta de divulgación del mismo y capacitación	Actualizar la hoja de vida del indicador 2016	100%	Hojas de vida de indicadores actualizados	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	30-dic-16					
8	Desconocimiento del SIG se debe a la falta de divulgación del mismo y capacitación	Realizar la entrega en sobre cerrado de la clave al Subdirector de Gestión Corporativa y la Alta Dirección	1	En el informe remitir la clave de acceso al sistema SID3	Responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario	30-dic-16					
9	Desconocimiento del SIG se debe a la falta de divulgación del mismo y capacitación										

Vobo del Lider del Proceso
Nombre:
Proyecto:



Elaboró	Milena Biron Professional SIG	25/07/2016	Revisó	Milena Biron Professional SIG	25/07/2016	Aprobó	Miguel Hincapié Subdirector General	25/07/2016
---------	-------------------------------	------------	--------	-------------------------------	------------	--------	-------------------------------------	------------