



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



CÓDIGO: 21.1.23.3.09.125

FECHA DE APROBACIÓN: 05-01-2021

VERSIÓN: 11

Table with 2 columns: PROCESO, RESPONSABLE DEL PROCESO, OBJETIVO, ALCANCE. Content includes 'Secretaría General - Oficina Jurídica', 'Dr. Herbert Lobatón Correa - Dr. Ricardo Montero', and 'Identificar las causas raíz de los hallazgos...'.

FASE I - PLANEACIÓN

Main table for Phase I - Planeación with columns for No., Fuente u Origen del Hallazgo, Proceso, Fecha del Hallazgo, Descripción e identificación del hallazgo, Análisis de causas, Acciones de mejoramiento, Plazo de ejecución, Oficina responsable, and Porcentaje de ejecución.

FASE II - HACER

Main table for Phase II - Hacer with columns for No., Detalle de las acciones de mejora, Responsable de la actividad, Evidencias de la ejecución, Costo de ejecución, Fecha de ejecución, and Porcentaje de avance.

FASE III - VERIFICAR - 11. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES

Main table for Phase III - Verificar with columns for No., Descripción de la verificación, Estado del hallazgo, Observaciones del auditor, Responsable del seguimiento, Fecha de seguimiento, and Porcentaje de avance.

FASE IV - ACTUAR (CORREGIR)

Main table for Phase IV - Actuar with columns for No., Observaciones del auditor, Responsable de la actividad, Corrección o plan remedial inmediato, Evidencia de la corrección, and Fecha final.

Nota: Para el diligenciamiento se debe leer el instructivo respectivo.

Summary table with columns: CONVENCIONES, ESTADO DEL HALLAZGO, FUENTE U ORIGEN DE LOS HALLAZGOS, and Firmas (Responsable de Proceso, Responsable del Seguimiento).