



VERSIÓN: 11

PROCESO:	Secretaría General - Oficina Jurídica
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Dr. Herbert Lobatón Correa - Dr. Ricardo Montero
OBJETIVO:	Identificar las causas raíz de los hallazgos, para poder determinar las acciones de mejora que conllevarán a que estas acciones no se vuelvan a presentar en el futuro.
ALCANCE:	Este Plan de Mejoramiento va desde el análisis de la causa raíz del Aspecto de Mejora o Hallazgo y termina con la ejecución de las Acciones de Mejora para el cierre definitivo del Plan.

FASE I - PLANEACIÓN

[illegible]

FASE II - HACER

No.	DETALLE DE LAS ACCIONES DE MEJORA (DEL COMO? Y DEL DONDE?)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD - QUIEN?	EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA	COSTO DE EJECUCIÓN - CUANTO?	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1. Programar círculo de calidad con el equipo de Secretaría General para la revisión del aspecto de mejora. 2. Solicitar el ajuste de los documentos, con la debida presentación del Formato 322 - Control de Cambios. 3. Ajustar los documentos relacionados y el Listado Maestro de Documentos. 4. Enviar el documento ajustado a la Oficina de Secretaría General para el uso del mismo. 5. Dejar evidencias de las actividades desarrolladas.	Secretaria General Oficina de Calidad - Facilitación	Se desarrollaron todas las actividades al 100%. Las evidencias se tienen en la Oficina de Secretaría General. Adicionalmente el día 27 de septiembre se revisará el plan operativo a seguir con el uso del formato 220 en la versión 8.	\$ 0.00	20/09/2022	100%
2	1. Programar círculo de calidad con el equipo de la Oficina Jurídica para la revisión del aspecto de mejora. 2. Solicitar el ajuste de los documentos, con la debida presentación del Formato 322 - Control de Cambios. 3. Ajustar los documentos relacionados y el Listado Maestro de Documentos. 4. Enviar el documento ajustado a la Oficina de Secretaría General para el uso del mismo. 5. Dejar evidencias de las actividades desarrolladas.	Oficina Jurídica Oficina de Calidad - Facilitación	Se desarrollaron todas las actividades al 100%. Las evidencias se tienen en la Oficina Jurídica. Adicionalmente, el día 27 de septiembre se revisará el plan operativo a seguir con el uso del formato 369.	\$ 0.00	20/09/2022	100%

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

No.	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO	12. OBSERVACIONES DEL AUDITOR DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	13. PORCENTAJE DE AVANCE
1	Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades reportadas al 100%. Las evidencias se verificaron en la Oficina de Secretaría General. Adicionalmente, el día 27 de septiembre se revisó el plan operativo a seguir con el uso del formato 220 en la versión 8.	CERRADO	Ninguna.	Asesor de Calidad y Planeación Auditor Interno de Calidad	27/09/2022	100%
2	Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades reportadas al 100%. Las evidencias se verificaron en la Oficina Jurídica. Adicionalmente, el día 27 de septiembre se revisó el plan operativo a seguir con el uso del formato 369.	CERRADO	Ninguna.	Asesor de Calidad y Planeación Auditor Interno de Calidad	27/09/2022	100%

FASE IV - ACTUAR (CORREGIR)

No.	OBSERVACIONES DEL AUDITOR DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD - QUIEN?	CORRECCIÓN O PLAN REMEDIAL INMEDIATO	EVIDENCIA DE LA CORRECCIÓN O DEL PLAN REMEDIAL	FECHA FINAL

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

CONVENCIONES		ESTADO DEL HALLAZGO		FUENTE U ORIGEN DE LOS HALLAZGOS			
AC:	Acción Correctiva	A:	Abierto	1	Autoevaluación	Dr. Herbert Lobatón Currea - Secretario General	
AM:	Acción de Mejora	C:	Cerrado	2	Auditoría Interna de Gestión	Dr. Ricardo Montero - Jefe de Auditoría Jurídica	
				3	Auditoría Externa de Calidad (Ente Certificador)	Nombre Responsable de Proceso	
				4	Gestión de los Procesos (Indicadores)	Nombre del Responsable del Seguimiento	
				5	Producto No Conforme		
				6	Revisión por la Dirección		
				7	Auditoría Interna de Calidad		
				8	Comités de Coordinación y Seguimiento		
				9	Análisis de Riesgos	Firma Responsable de Proceso	
				10	Otros, especifique	Firma del Responsable del Seguimiento	