

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA								FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			13			
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos		Procesos de referenciación		Oportunidades		Resultados evaluación, satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación				
		Resultados de auditoría interna/externa		K		Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:		
No	REQUISITO INCUMPLIDO/ ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUANDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO		SEGUIMIENTO		
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE
1	Hallazgo No.1	No se evidencia la publicación completa de los documentos requeridos en la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Municipal de Pasto. Se pudo establecer que de 479 contratos registrados durante la vigencia 2021, 200 contratos llevaban un avance de publicación del 75% y 34 contratos llevaban un avance de publicación del 50% (revisado el avance después de los descargos, se observa que 190 contratos llevan un avance de 75% y 3 contratos un avance de 50% por lo tanto, hay un nivel de incumplimiento del 40,3%)	La inoportunidad de la publicación de los documentos correspondientes a los pagos realizados y de lo correspondiente al paz y salvo y/o liquidación del contrato	Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 096 del 31 de marzo de 2016. Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes a la Contraloría Municipal de Pasto a través de los aplicativos Sistema Integral de Auditoría SIA y SIA OBSERVA	Subir a las plataformas SIA OBSERVA, actas de liquidación radicadas en la oficina asesora jurídica por parte de los supervisores	Acción correctiva	Profesionales Universitarios	12/08/2022	12/08/2022	N/A	Aplicativo SIA Observa					
						Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	19/09/2022	19/09/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo					
						Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	23/08/2022	26/08/2022	N/A	Aplicativo SIA Observa					
						Acción correctiva	Lider del proceso	01/09/2022	30/09/2022	N/A	Comunicación Oficial					
						Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	05/09/2022	05/09/2022	N/A	LISTA DE ASISTENCIA					
						Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	05/09/2022	05/09/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo					
						2	Hallazgo No.2	En 17 de los 34 contratos evaluados en físico se evidencio la falta del Acta de Liquidación o Paz y Salvo emitido por el supervisor del contrato. El plazo máximo para la emisión de este documento es de 4 meses a partir de la fecha de terminación del contrato	Inobservancia por parte de las supervisiones de los contratos a sus deberes y obligaciones funcionales	Cumplir con los requisitos para el control de los expedientes contractuales en la etapa post-contractual	Corrección	Lider del proceso y equipo de trabajo	16/08/2022	15/08/2022	N/A	Verificar en Carpetas físicas en los aplicativos SIA OBSERVA Y SECOP Y
Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	15/09/2022	15/09/2022	N/A	LISTA DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION											
Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	19/09/2022	19/09/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo											
Acción correctiva	Supervisores de los contratos	16/09/2022	15/09/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo											
Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	19/09/2022	19/09/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo											
Acción correctiva	Profesionales Universitarios	20/09/2022	31/12/2022	N/A	Subir las evidencias en las plataformas											



NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA								FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN			
FUENTE DE IDENTIFICACION: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente			Resultados de revisión por la dirección	Asubevaluación estándares de acreditación				
	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores			Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:				
SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /						CUÁNDO			MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO	SEGUIMIENTO			
3	Hallazgo No. 3 y 9	En 4 de los 34 contratos evaluados en físicos se evidencia que el paz y salvo emitido por el supervisor del contrato no tiene fecha de suscripción (Contratos 444,449,451,468 de 2021). Se evidencia actas de liquidación y/o paz y salvos con impresiones o inconsistencias en las fechas relacionadas y Se evidencia actas de liquidación y/o paz y salvos con impresiones o inconsistencias en las fechas relacionadas en el documento ( tienen 2 o mas fechas que no coinciden	Por la no existencia de un formato específico de Paz y Salvos	Gestionar y controlar los formatos de paz y salvo y/o actas de liquidación	Realizar una reunion con el equipo de trabajo de la oficina con el fin de estudiar, proponer y estandarizar un formato para paz y salvos de los contratos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	27/09/2022	27/09/2022	N/A	Acta de Reunion Listado de asistencia		
					Elaborar formato de Paz y Salvo y/o Actas de Liquidacion	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	28/09/2022	28/09/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		
					Estandarizar el formato de Paz y Salvo y/o Actas de liquidacion, y publicar en la pagina institucional de la Empresa	Acción correctiva	Oficina de Planeacion	30/09/2022	30/09/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		
					Solicitara la oficina de comunicaciones y sistemas de suba al servidor documental el formato de paz y salvo y/o Actas de liquidacion	Acción de mejora	Lider del Proceso y Oficina de Comunicaciones y Sistemas	03/10/2022	03/10/2022	N/A	Comunicación Oficial		
					Revisar las fechas las Actas de Liquidación y/o Paz y Salvo, cuando sean radicadas en la oficina juridica	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	16/08/2022	16/08/2022	N/A	Aplicativos y verificación Orfeo		
					Corregir la minuta por el error de digitación	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	15/08/2022	15/08/2022	N/A	Carpeta Física		
					Revisar las comunicaciones oficiales e informe Tecnico (Solicitudes de Adicion,Modificación y/o Prorroga) por la oficina juridica	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	16/08/2022	16/08/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		
4	Hallazgo No. 4	En el contrato 01 de 2021 se evidencia inconsistencia entre el valor autorizado para la adición y el valor efectivamente adicionado al contrato, toda vez que la adición del contrato se hace por \$ 33,370,192 pero el COP y el acto administrativo se realiza por \$ 33 628 280 cifras que no concuerdan (Según información plasmada en el acta de adición del contrato 001-2021 del 22 de octubre de 2021)	Error en la Elaboración de la minuta contractual (Adición)	Revisar y verificar el informe tecnico allegado para la elaboración de las actas de adición junto al correspondiente COP.	Realizar un circular informando a los supervisores de los importancias del informe tecnico	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	21/08/2022	21/08/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Orfeo y Correo electronico		
					Llevar una base de datos por parte de la oficina juridica de la fecha que se suscribe las actas de Adicion Prorroga y modificaciones a los contratos	Acción correctiva	secretaria y Auxiliar Juridica	16/08/2022	16/08/2022	N/A	Libro Radicador y Base de datos de contratos		
					Verificar que las Adiciones, Prorrogas y modificaciones sean publicadas oportunamente	Acción correctiva	Auxiliar Juridica	17/08/2022	17/08/2022	N/A	Aplicativo SIA Observa		
					Publicar el contrato No 441 de 2021 en la plataforma Secop I	Corrección	profesionales Universitarios	18/08/2022	18/08/2022	N/A	Plataforma SECOP		
					Publicar los contratos apartir del 18 de Julio de 2022, en la plataforma SECOP II	Corrección	Lider del proceso y equipo de trabajo	18/07/2022	18/07/2022	N/A	PLATAFORMA SECOP II		
					Solicitar una capacitación pesenota para los profesionales Universitarios de SECOP II	Acción correctiva	Profesionales Universitarios	30/08/2022	30/08/2022	N/A	Colombia Compra Eficiente		

NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA								FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos	Resultados evaluación / satisfacción del cliente			Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación			
	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores			Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:			
SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /						CUÁNDO			MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO		SEGUIMIENTO	
5	Hallazgo No. 5 Y 6	Se evidencia in oportunidad en la publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP y Se evidencia la no publicación de algunos documentos contractuales en la Plataforma SECOP documentación contractual en la plataforma SECOP	Por no tener una unificación de los Documentos anexos a la minuta contractual por los profesionales Universitarios	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 2195 de 2022	Realizar reunión del equipo de la Oficina Asesora Jurídica en la cual se tratará el tema de oportunidad en el Cargo de la documentación de las plataforma teniendo en cuenta la normatividad aplicable, reforzar el despliegue y apropiación de este procedimiento por parte de los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	29/07/2022	29/07/2022	N/A	Lista de asistencia y acta de Reunión	
					Modificar y actualizar el mapa de procesos y procedimientos GJ-PD 116 la oportunidad en la publicación de los documentos (Contratación Directa)	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	24/08/2022	24/08/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Ofiteo	
					Solicitar actualización de mapas de procesos y procedimientos en la página institucional	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	25/08/2022	25/08/2022	N/A	Comunicaciones Oficiales Ofiteo	
					Subir actualizado el proceso GJ-PD 116 La oportunidad de la Publicación en el servidor Documental	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	25/08/2022	25/08/2022	N/A	Página Institucional de la Empresa	
					Realizar la Impresión del Reporte de publicación de los contratos en Secop II	Acción correctiva	Profesionales Universitarios	18/07/2022	18/07/2022	N/A	PLATAFORMA SECOP II	
6	Hallazgo No 7	El contrato 277 de 2021 no estipula la forma de pago, la propuesta del contratista solo define un valor global, sin que se pueda determinar con claridad que cantidad de dinero se paga por cada actividad desarrollada	Propuestas incompletas por no contar con un formato	Actualizar información documentada del proceso	Solicitar la corrección de la propuesta presentada por el contratista del contrato No. 277-2021	Corrección	Generador de la necesidad	26/08/2022	26/08/2022	N/A	comunicación Oficial	
					Informar mediante comunicación Oficial a la oficina de suministros de la empresa del hallazgo realizado por oficina de control interno	Acción correctiva	Lider del proceso	29/08/2022	29/08/2022	N/A	Comunicación Oficial	
					Revisar las propuestas contractuales de acuerdo con el objeto contractual y requerimientos técnicos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	16/08/2022	16/08/2022	N/A	Documentos Anexos de contratación	
					Realizar un reunion de trabajo con la oficina de suministros	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo oficina de suministros	30/08/2022	30/08/2022	N/A	lista de asistencia y acta de reunión de trabajo	
					Solicitar mediante comunicación oficial a la oficina de suministros que se analice la propuesta de instaurar un formato para propuestas	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo oficina de suministros	31/08/2022	31/08/2022	N/A	comunicación oficial	



NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA						FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN						
FUENTE DE IDENTIFICACION: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación								
	Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:								
SITUACION / EVENTO / PROBLEMA:					CUÁNDO	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO		SEGUIMIENTO						
7	Hallazgo No. 8  Se evidencia que los supervisores de los contratos susciben las actas de liquidación y/o paz y salvos por fuera del término definido en el contrato (Cto 442.456.465.470.471.473 y 478 de 2021)	Inobservancia por parte de los Supervisores a los deberes funcionales	Seguimiento y control a deberes de los supervisores	Solicitar al supervisores de los Cto 442.456.465.470.471.473, y 478 de 2021 el motivo de porque susciben actas de liquidación y/o Paz y salvos por fuera del término establecido	Corrección	Líder del proceso y equipo de trabajo	25/09/2022	25/08/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo				
				Informar a la oficina de control interno las explicaciones dadas por parte de los supervisores	Acción correctiva	Líder del Proceso y Oficina de control Interno	25/08/2022	25/08/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo				
				Realizar una base de datos de los supervisores que expidieron las paz y salvos y/o actas de liquidación por fuera del término	Acción correctiva	Líder del proceso y equipo de trabajo	12/08/2022	12/08/2022	N A	EXCEL				
				Realizar una reunión con los supervisores de los contratos No 442.456.465.470.471.473, y 478 de 2021 y hacerles conocer que el hallazgo encontrado por la oficina de control interno	Acción correctiva	Líder del proceso y supervisores	30/09/2022	30/08/2022	N A	Lista de asistencia				
				Realizar un acta de compromisos el cual los supervisores de los contratos se comprometan a cumplir con sus obligaciones	Acción correctiva	Líder del proceso y supervisores	30/08/2022	30/08/2022	N A	Acta de Compromisos				
				Informar que los supervisores que incumplen con sus deberes y funciones como supervisores serán remitidos a la oficina de control interno disciplinario	Acción correctiva	Líder del proceso	30/08/2022	30/08/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo				

NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA		FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN		SEGUIMIENTO		
FUENTE DE IDENTIFICACION: (Marque con una X)		Metodología de trabajo	Proceso de referencia	Objetos o ordenes	Realizado valoración del cliente	Retorno de revisión por la dirección	Asignación estándares de resultados	
		Revisión de actividades	Símbolos con nombres	Riesgos de seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Disponibilidad de evidencia documental en el proceso	Otro	
SITIO WEB / EVENTO / PROYECTO								
3								
Heritage No. 10		Actualizar la	Publicar en las plataformas SECOP II los datos contables de la gestión del 2021 y 2022.	Lider del proceso y equipo de trabajo	12/03/2022	17/03/2022	N.A	Aplicativo Secop
Se evidencia que algunos objetos contractuales definen que se obliga al suministrador de medicamentos establecidos en el nuevo y este documento no es publicado en la plataforma CG 402, 405, 410, 093, 102, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 de 2022		Procesos de Gestión Juridica al Proceso de Procedimiento C.G. PD 116	Realiza una reunión con el equipo de trabajo con el fin de determinar que documentos se van a publicar en SECOP II	Acción Lider del proceso y equipo de trabajo	14/07/2022	14/07/2022	N.A	Lista de asistencia y acta de reunión
Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 2153 de 2022		Actualizar los Procesos de Gestión Juridica el Procedimiento C.G. PD 116	Realizar revisión aleatoria cada mes de los contratos de vigencia 2022, con el fin de verificar si se están publicando los documentos en la plataforma	Acción Auxiliar Juridica	22/03/2022	23/03/2022	N.A	PLATAFORMA SECOP II
Solicitar a la oficina de comunicaciones y sistemas sea publicada en servidor documental		Acción correctiva	Verificar las fechas que fueron radicados los documentos para realizar el como los contratos 036, 039, 094, 110, 111, 118 Y 120 de 2022	Acción correctiva Lider del proceso y equipo de trabajo	16/03/2022	16/03/2022	N.A	Evidencia contractual
Aprobar el concepto 1421700160 - 2022 a los contratos 036, 039, 094, 110, 111, 118 Y 120 de 2022		Acción correctiva	Informar a la oficina de Suministros el patrimonio presentado por control interno	Acción correctiva Lider del proceso y equipo de trabajo	16/03/2022	16/03/2022	N.A	Concepto 142100160-2022
Se evidencia la suscripción de 7 contratos (094, 099, 094, 110, 111, 118 Y 120 de 2022 con los paz y salvo municipales venidos, lo que se evidencia en el plan de contratos en el punto de los requisitos		Acción correctiva	Verificar cada uno de los documentos que hagan parte de la minuta contractual	Acción correctiva Lider del proceso y equipo de trabajo	17/03/2022	17/03/2022	N.A	Lista de chequeo
9								
Heritage No. 11		Demora por parte del contratista al solicitar el contrato	Descargar el Paz y Salvo para la elaboración de la minuta contractual	Acción correctiva Lider del proceso y equipo de trabajo	18/03/2022	18/03/2022	N.A	Página de la Alcaldía Municipal de Paso



NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA								FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	X	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO	SEGUIMIENTO		
	Resultados de auditoría interna/externa		Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Analisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:					
SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /					CUANDO							
12	Hallazgo No. 14	Desactualización del mapa de riesgos de la Oficina Jurídica	Actualizar en el Mapa de riesgos el de Falsedad de Documentos	Actualizar el mapa de riesgos de la oficina Asesora Jurídica	Acción correctiva	Lider del proceso	03/03/2022	03/09/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		
				Solicitar a la oficina de comunicaciones y sistemas se publique la actualización de nuevo mapa de riesgos	Acción correctiva	Lider del proceso	04/09/2022	04/08/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		
				Solicitar reunion con el área de suministros y O.A. Jurídica para socializar sobre el riesgo asociado y los mecanismos para minimizarlo	Acción correctiva	Contrabista oficina de control interno Equipo de trabajo de la oficina asesora jurídica	17/10/2022	17/10/2022	N A	Listado de asistencia		
13	Hallazgo No. 15	Desconocimiento por parte del equipo de trabajo sobre la indicadores de los procedimientos deben estar publicados en una plataforma	Aumentar los indicadores de acuerdo a la periodicidad establecida y publicarlos	Publicar los indicadores aprobados	Corrección	Secretaría y Auxiliar Jurídica	16/08/2022	16/08/2022	N A	Evidencia documental		
				Solicitar capacitación sobre como se deben llevar los indicadores en la plataforma INFORMEDIC DE PASTO SALUD	Corrección	Secretaría y Auxiliar Jurídica	22/08/2022	22/08/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		
				Realizar una reunion con el equipo de trabajo con el fin de determinar los indicadores de los procesos y procedimientos de la Oficina Jurídica	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	23/08/2022	23/08/2022	NA	LISTA DE ASISTENCIA		
				Determinar los responsables de llevar los indicadores de los procesos jurídicos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	23/08/2022	23/08/2022	N A	Acta de Compromisos		
				Solicitar la publicación de indicadores de los procesos jurídicos a la oficina encargada	Acción correctiva	secretaría y Auxiliar Jurídica	24/08/2022	24/08/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		
				Mensualmente presentar un informe al Jefe de la Oficina Jurídica sobre los indicadores de los procesos	Acción correctiva	secretaría y Auxiliar Jurídica	30/08/2022	30/08/2022	N A	Comunicaciones Oficiales Orfeo		



NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA								FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN		
FUENTE DE IDENTIFICACION: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación			
		Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:		
SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /						CUÁNDO	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO		SEGUIMIENTO			
14	Hallazgo No. 16	No se evidencia la publicación en la Plataforma SECOIP del acta de liquidación asociada al contrato No 314 de 2020 pese a estar inscrita desde el 29 de diciembre 2020	No publicación porque el 2020 la oficina no es encontrada obligada a publicar las actas de liquidación y/o Paz y Salvo	Actualizar la información documentada del proceso de la Oficina Jurídica	Corrección	Lider del proceso y contratista	08/08/2022	08/08/2022	N.A.	Plataforma SECOIP		
				Realizar una reunión con el equipo de trabajo de la oficina con el fin de actualizar los procesos y procedimientos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	16/08/2022	16/08/2022	N.A.	LISTA DE ASISTENCIA		
				Solicitar la publicación de los procesos y procedimientos de la oficina Jurídica	Acción correctiva	Lider del Proceso y Oficina de Comunicaciones y Sistemas	30/08/2022	30/08/2022	N.A.	Comunicaciones Oficiales Ofitec		
				Enviar comunicación oficial al jefe de la oficina de Comunicaciones y sistemas solicitando se suba la actualización del monograma	Corrección	Lider del proceso	17/08/2022	17/08/2022	N.A.	Comunicaciones Oficiales Ofitec		
15	Hallazgo No. 17	No se evidencia la publicación del normograma del proceso y todos los procesos consolidado, en el link de transparencia	Falta de determinar en el equipo de trabajo. Un responsable para que actualice la información del proceso	Realizar control y seguimiento de la información documentada del proceso	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	16/08/2022	16/08/2022	N.A.	Acta de Compromisos		
				Actualizar el normograma cuando haya lugar hacerlo	Acción de mejora	Lider del Proceso	17/08/2022	17/08/2022	N.A.	Normograma Actualizado		
				Realizar jornadas de trabajo para comunicar los nuevos ajustes de la información del proceso al equipo de trabajo	Acción correctiva	Lider del proceso	30/08/2022	30/08/2022	N.A.	Acta de monitoreo		
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO				RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL		
NOMBRE	JOSE LUIS OCAMPO			NOMBRE	ANA BELÉN ARTEAGA TORRES			NOMBRE	JAME ALBERTO SANTACRUZ			
CARGO	Jefe Asesora Jurídica			CARGO	Gerente			CARGO	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			
FIRMA				FIRMA				FIRMA				
											NUMERO DE SEGUIMIENTO	
											EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	



NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA						FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos		Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación
	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:
SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /					MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO	SEGUIMIENTO	