

*Jurisdicciones*

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA					FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Vulneración de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación			
	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de Indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro			

Nº	REGLAMENTO MODIFICADO ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN O EVENTO (PROBLEMA) Hallazgo no conforme o Oportunidad de mejora	CAPACIDAD	OCCURRENCIA	COMO OCURRIÓ	PROCECCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUE RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	USUARIOS POR FASE DEL CICLO DEL PROCESO				SEGUIMIENTO					
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES PRECISAS AL CUMPLIMIENTO	SUSPENSAR	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
1	Publicación de documentos de contratos en la plataforma del SIA OBSERVA	1 Publicación de documentos, en algunos contratos, la publicación de los documentos en la plataforma del SIA OBSERVA se realizó después de la fecha límite establecida por la ley, de los siguientes contratos (477-2023, 458-2023, 145-2023, 293-2023, 270-2023, 274-2023, 302-2023, 303-2023, 368-2023, 392-2023, 459-2023)	Falta de supervisión y control	Establecer mecanismos de cumplimiento a lo establecido por la Contraloría General de la República	Generar reunión interna con el equipo de trabajo concientizando al personal sobre la oportunidad de la publicación en la plataforma SIA OBSERVA	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	1/09/2024	30/09/2024	N/A	Acta y/o Lista de asistencia										
					Realizar una reunión mensual de los contratos cargados en la plataforma SIA OBSERVA	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	13/09/2024	30/09/2024	N/A	Informe										
					Realizar una reunión mensual para verificar el cumplimiento de los plazos en la plataforma SIA OBSERVA	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	13/09/2024	30/09/2024	N/A	Informe										
					Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	1/09/2024	30/09/2024	N/A	Plan de mejora si aplica										
11	Publicación de documentos de contratos en la plataforma del SIA OBSERVA	2 Publicación de documentos, en algunos contratos, la publicación de los documentos en la plataforma del SECOP II, se realizó después de la fecha límite establecida por la ley, de los siguientes contratos (458-2023, 249-2023, 325-2023)	Falta de supervisión y control	Fortalecer el cumplimiento a lo establecido por Contraloría Compra Eficiente.	General reunión interna con el equipo de trabajo concientizando al personal sobre la oportunidad de la publicación en la plataforma SECOP II	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	1/09/2024	15/09/2024	N/A	Acta y/o Lista de asistencia										
					Definir registro detallado de los contratos legalizados por día el cual será adelantado por parte de la Secretaría de la Oficina Jurídica	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	1/09/2024	30/09/2024	N/A	Informe Registro implementado										
					Realizar una reunión mensual para verificar el cumplimiento de los plazos en la plataforma SECOP II	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	1/09/2024	30/09/2024	N/A	Informe										
					Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contralista Abogado	1/09/2024	30/09/2024	N/A	Plan de mejora si aplica										

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	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:								
		X						SEGUIMIENTO							
3	<p>No entrega a la Oficina Asesora Jurídica las actas de supervisión e inventarioria junto con los informes de ejecución de contratos y los paz y salvo o liquidación de contratos (o respectivos soportes) por parte de los supervisores, por cuanto no estaban disponibles en la totalidad de las carpetas auditadas (descargos deberán ser realizados en conjunto con los supervisores de contratos).</p>	<p>Se encuentran que los supervisores de los contratos no están entregando a la Oficina Asesora Jurídica las actas de supervisión e inventarioria junto con los informes de ejecución de contratos y los paz y salvo o liquidación de contratos (o respectivos soportes), por cuanto no estaban disponibles en la totalidad de las carpetas auditadas (descargos deberán ser realizados en conjunto con los supervisores de contratos).</p>	<p>La no observancia por parte de los supervisores de los contratos a sus deberes y obligaciones funcionales establecidas en el artículo trigésimo quinto "Liquidación de contrato interno de Contratación".</p>	<p>Cumplir con los requisitos para el control de los expedientes contractuales, en la etapa post-contractual y seguimiento de control a los debates de los supervisores.</p>	<p>Programar una capacitación para los supervisores y interventores de los contratos en el cumplimiento de requisitos de expedientes contractuales.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	1/09/2024	15/09/2024	N/A	Comunicación Oficial				
					<p>Realizar capacitación a los supervisores de los contratos y interventores de los contratos y explicar el proceso y las responsabilidades asociadas con la entrega de documentos.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	20/09/2024	31/12/2024	N/A	Lista de asistencia				
					<p>Revisar periódicamente las carpetas de contratos para asegurar que la documentación esté completa y correcta.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	1/09/2024	30/09/2024	N/A	Informe				
					<p>Identificar correos, e desviaciones si aplica.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	1/09/2024	30/09/2024	N/A	Plan de mejora si aplica				
4	<p>En las carpetas físicas, no se encuentran los soportes de pago, o comprobante de egreso, realizado a cada contrato, esto es general en todos los contratos de las Vigencias 2023 y 2024 (descargos deberán ser realizados en conjunto con el Área de Tesorería).</p>	<p>4. En las carpetas físicas, no se encuentran los soportes de pago, o comprobante de egreso, realizado a cada contrato, esto es general en todos los contratos de las Vigencias 2023 y 2024 (descargos deberán ser realizados en conjunto con el Área de Tesorería).</p>	<p>Falta de coordinación entre la Oficina Jurídica y el Área de Tesorería.</p>	<p>Implementar un sistema de control y seguimiento de la documentación financiera.</p>	<p>Programar una reunión conjunta entre la Oficina Jurídica y Tesorería para abordar el tema de que los soportes de pago, o comprobante de egreso se deben encontrar en las carpetas físicas que reposan en el archivo de la Oficina Jurídica.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	1/10/2024	15/10/2024	N/A	Comunicación Oficial				
					<p>Realizar la reunión conjunta entre la Oficina Jurídica y Tesorería y establecer compromisos.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	15/10/2024	30/10/2024	N/A	Acta Listado Asistencia				
					<p>Revisar periódicamente las carpetas de contratos para asegurar que los soportes de pago estén completos y correctamente archivados.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	15/10/2024	30/10/2024	N/A	Informe				
					<p>Realizar ajustes si es del caso, en los procedimientos y sistemas de acuerdo con los resultados obtenidos.</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado</p>	15/10/2024	30/10/2024	N/A	Plan mejora si aplica				

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA				FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN								
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referencia	Oleadas o reuniones	Resultados evaluación realizada del gerente	Resultados de resulten por la dirección	Autoevaluación necesidades de jerarquía							
		Resultados de auditoría internas/externas	Satisfacción conformas	Notas de Seguridad	Análisis de resultados en Indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:							
						MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO								
						SEGUIMIENTO								
5	Falta de vigencia del contrato 399-2024, no se encuentra cargado en la plataforma SIA OBSERVA a pesar de que su fecha de radicación en la Oficina Jurídica fue el 4 de junio de 2024. Esto significa que ha transcurrido más de un mes sin que se haya cumplido con el requisito de publicación, lo que conlleva a la afectación por falta de transparencia y legalidad de la contratación.	Falta de supervisión y control	Dar cumplimiento a lo establecido por Colombia Compra Eficiente	Realizar una reunión interna con el equipo de trabajo, sobre la oportunidad de la publicación en la plataforma SIA OBSERVA	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contratista Abogado	11/10/2024	15/10/2024	NA	Lista de asistencia y/o Acta				
				Realizar un registro detallado de los cambios registrados por día	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contratista Abogado	11/10/2024	30/10/2024	NA	Libro de actas				
				Realizar una reunión mensual para verificar el cumplimiento de los plazos en la plataforma SIA OBSERVA	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contratista Abogado	11/10/2024	30/10/2024	NA	Informe				
				Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contratista Abogado	11/10/2024	30/10/2024	NA	Plan de mejora si aplica				
6	En la carpeta fecha de firma en el contrato. En el contrato 326-2024, no se encuentra la firma del contratista. Esto podría eventualmente generar la nulidad del contrato, lo que significa que no se ha validado y no podrá ser ejecutado por ninguna de las partes.	Falta de supervisión y control en la parte archivada	Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2009 "Por medio de la cual se otorga la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"	Realizar una revisión interna con la secretaria de la Oficina Jurídica y establecer causas de incumplimiento en el archivo del contrato 226-2024 de acuerdo a las directrices de la empresa	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Secretaria Oficina Jurídica	11/10/2024	15/10/2024	NA	Acta y lista de asistencia				
				Capacitar a la secretaria y auxiliar de archivo en lo concerniente a gestión documental	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contratista Abogado	15/10/2023	30/10/2023	NA	Comunicación oficial / Lista de asistencia				
				Realizar revisiones periódicas de los contratos archivados	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contratista Abogado	11/10/2024	30/10/2024	NA	Informe				
				Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitaria - Abogado Contratista Abogado	11/10/2024	30/10/2024	NA	Plan de mejora si aplica				

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 de evaluación		Resultados de revisión por la dirección		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Autoevaluación estándares de acreditación		
		Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Riesgos de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores				Otro			
						CUIA V000		MONITOREO PERMANENTE COLUCES DEL PROCESO		SEGUIMIENTO			
7		7 Posible sobrecosto en algunos contratos. En los contratos 290-2024, 299-2024, 305-2024, 348-2024, 354-2024 y 369-2024, se observa que el valor total del contrato podría ser excesivo en comparación con el costo plano de ejecución y las obligaciones establecidas en el mismo. Esto podría ser un indicio de sobrecosto, lo que implicaría la siguiente consecuencia, perjuicio patrimonial para la entidad.	Falta de cumplimiento del proceso de planificación	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Interno de Contratación específicamente en los artículos décimo sexto y décimo séptimo del referido manual.	Programar una reunión con los generadores de la necesidad	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	16/09/2024	15/09/2024	N/A	Comunicación Oficial		
				Capacitar a los líderes de los procesos y/o generadores de la necesidad sobre la correcta planeación contractual y estudios previos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	20/09/2024	31/12/2024	N/A	Lista de asistencia			
				Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	1/10/2024	30/10/2024		Plan de Mejora si aplica			
8		El contrato 389-2023 no fue suministrado. La negativa a entregar un contrato a la auditoría puede ser considerada como una obstrucción a la auditoría, ya que impide que los auditores cumplan con su función de verificar el cumplimiento de la ley y las normas.	Falta de atención y control en la parte archivística	Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se crea la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"	Realizar una reunión interna con la secretaria de la Oficina Asesora Jurídica para identificar las razones por las cuales el contrato no fue suministrado.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Secretaria Oficina Jurídica	1/10/2024	15/10/2024	N/A	Acta y lista asistencia		
				Realizar un informe de estado de las carpetas, asegurándose que cada página este debidamente foliada, registrada y en su lugar.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Secretaria Oficina Jurídica	18/10/2024	30/10/2024	N/A	Informe			
				Revisar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	31/12/2024	N/A	Informe			
				Realizar ajustes si es del caso, en los procedimientos y sistemas de acuerdo con los resultados obtenidos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	31/12/2024	N/A	Plan de mejora si aplica			
9		El contrato 345-2024, se solicitó por esta Oficina y el supervisor del contrato a la contratista, los contratos de adhesión a la ARL de cada uno de las personas controladas para desarrollar actividades en la ESE, y estos no fueron suministrados, lo que conlleva a unas presuntas consecuencias por parte del contratista puede tener riesgo de que los trabajadores no reciban la atención médica y económica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, de acuerdo a la cláusula	Desconocimiento de los requisitos legales en la documentación contractual por parte de los supervisores de los contratos	Cumplir con lo estipulado en el Manual Interno de Contratación específicamente en lo establecido en el artículo décimo sexto "Estudios y documentos previos"	Realizar una reunión con el supervisor del contrato para que explique las razones por las cuales la contratista no cumplió con la afiliación y cotización de sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado Supervisor Contrato	1/09/2024	19/09/2024	N/A	Comunicación oficial		
				Realizar una capacitación a los supervisores y/o interventores de los contratos sobre los requisitos que deben cumplir y presentar los y las contratistas para la elaboración del contrato haciendo énfasis en la importancia y obligatoriedad de afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales. Anunado a las contratistas legales que se presenten.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	20/09/2024	31/12/2024	N/A	Comunicación oficial			





NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA						FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN				
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN. (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de reincidencia	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	MONITOREO POR PARTE DEL LÍNEA DEL PROCESO			SEGUIMIENTO	
		Resultados de auditoría interna	A	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	GIRAS				
						DURANDO				SEGUIMIENTO		
13	Revisión de la carpeta de los contratos 207-2024, 208-2024 y 209-2024 en encuentra que los contratistas se encuentran afiliados al régimen subsidiado de salud en SANTAS, mientras que el requisito de contratación exige afiliación al régimen contributivo. La Corte Constitucional ha establecido que la afiliación al régimen contributivo de salud es un requisito obligatorio para celebrar contratos con el Estado. Por lo tanto, el contrato 207-2024 y 208-2024 podría ser declarado nulo si se comprueba que el contratista no cumplió con este requisito al momento de la firma del contrato, asumiendo se firmó contrato sin el cumplimiento de los requisitos.	Decreto 514 de 2015 en los requisitos legales por parte de los contratistas y/o proveedores en la documentación contractual así como también falta de supervisión por parte de la Oficina Jurídica	Cumplir con los requisitos legales para la celebración de contratos.	Realizar una reunión interna con el equipo de trabajo y explicar la importancia de verificar los requisitos antes de la elaboración del contrato.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional unversitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	10/11/2024	NA	Acto y/o asistencia		
				Realizar una lista de todos los requisitos que se requiere para la elaboración de un contrato.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional unversitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	20/11/2024	NA	Lista de requisitos		
				Ordenar la lista de los requisitos a los líderes de los procesos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional unversitario - Abogado Contratista Abogado	21/11/2024	25/11/2024	NA	Comunicación Ofinal y/o Huelga envío		
				Realizar acciones de mejoría de acuerdo a los resultados obtenidos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional unversitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	30/11/2024	NA	Plan de mejoría si aplica		
14	Revisión de la carpeta de los contratos 297-2024, 298-2024, se encuentra que el documento de requisitos de contratación con código GJ-RCO 180 no se encuentra diligenciado con el código GJ-RCO 180.	Inobservancia de parte de los generadores de la necesidad en el incorrecto diligenciamiento del formato con el código GJ-RCO 180.	Establecer que todos los documentos están diligenciados y con sus firmas.	Señalar a los generadores de la necesidad que el formato con código GJ-RCO 180 debe estar diligenciado y con el Vo Bo del generador de la necesidad.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional unversitario - Abogado Contratista Abogado	5/09/2024	20/09/2024	NA	Circular de instrucción		
	Vo Bo del generador de la necesidad, presuntamente se firmó contrato sin el cumplimiento de los requisitos.	380	Firmas	Realizar seguimiento al cumplimiento de contratos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional unversitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	30/11/2024	NA	Informe		
				Realizar acciones de mejoría de acuerdo a los resultados obtenidos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional unversitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	20/11/2024	NA	Plan de mejoría si aplica		

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA						FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN						
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materia/acción 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	Otros:							
			X					NO TOMAR POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO						
								RESULTADO						
15	Revisada la carpeta fiscal del contrato 103-2024 se observa que el 02 y 2do municipal No. 2024043595 del 15-07-2024, presuntamente simultáneo, es decir que se firmó contrato sin el lleno de requisitos.	Falta de suspensión y control en la revisión de los requisitos contractuales por parte de los superiores y/o interventores de los contratos así como también falta de revisión por parte de la Oficina Jurídica	Cumplir con los requisitos legales para la elaboración de contratos	Realizar una reunión interna con el equipo de trabajo y explicar la importancia de verificar los requisitos antes de la elaboración del contrato	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	1/10/2024	12/10/2024	N/A	Acta				
				Establecer el uso obligatorio de la lista de chequeo antes de la elaboración del contrato	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	13/10/2024	20/10/2024	N/A	comunicación oficial				
				Revisar si los contratos elaborados cumplen con los requisitos documentales establecidos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	21/10/2024	30/10/2024	N/A	informe				
				Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	1/10/2024	30/10/2024	N/A	Plan Mejora si aplica				
16	En los auto diagnósticos de M/PG, no se ha diligenciado el nuevo auto diagnóstico de "Mejora Normativa"	Falta de revisión en cuanto al nuevo auto diagnóstico de "Mejora Normativa"	Actualizar la mejora normativa respecto a M/PG	Realizar una reunión interna con el equipo de trabajo para definir la normativa	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	15/11/2024	N/A	Acta/Lista de asistencia				
				Publicar e implementar en la página institucional la normativa actualizada	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	16/11/2024	25/11/2024	N/A	Comunicación Oficial y/o publicación web institucional				
				Revisión de resultados respecto a la normativa actualizada	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	26/11/2024	30/11/2024	N/A	informe				
				Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista Abogado	1/11/2024	30/11/2024	N/A	Plan de Mejora si aplica				
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LÍDER DEL PROCESO						RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO				
NOMBRE		KELLY NAYIB GUANCHA MEJIA				NOMBRE		LEIDY MAGALY BENAVIDES BASTIDAS		NOMBRE		JAMES SANTACRUZ SANTACRUZ		
CARGO		Jefe Oficina Asesora Jurídica				CARGO		Secretaria General		CARGO		Oficina Control Interno		
FIRMA						FIRMA				FIRMA				