



NOMBRE DEL PROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										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		Control no efectivo															
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejoras identificadas en los procesos	Otro:																	
No.	REQUERIMIENTO 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	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO								
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACION ES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	SARRENAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
	Se evidencia falla en la efectividad del control relacionado con la incorporación de metas no cumplidas del POA al programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC para su monitoreo mensual			Revisión de metas e indicadores para inclusión en nuevo plan estratégico y POA	Realizar reuniones para identificar indicadores apropiados al nuevo Plan Estratégico	Acción de mejora	Oficina Asesora de Planeación	1-nov-24	12-dic-24	NA	Listas de asistencia													
					Presentar para aprobación el PLAN ESTRATEGICO incluyendo nuevos indicadores	Acción de mejora	Oficina Asesora de Planeación	12-dic-24	31-dic-24	NA	Documento PEI													
					Dar tramite de aprobación a POA 2025 y establecimiento de metas y fichas de indicadores	Acción de mejora	Oficina Asesora de Planeación	1-ene-25	31-ene-25	NA	Acuerdo de junta directiva o acta de junta directiva													
					Hacer seguimiento trimestral a indicadores POA 2025	Acción de mejora	Oficina Asesora de Planeación	1-abr-25	30-ene-26	NA	Informe Trimestral de ejecución POA													
					Presentar informe POA trimestral a comité de gestion y desempeño para toma de decisiones	Acción de mejora	Oficina Asesora de Planeación	1-abr-25	30-ene-26	NA	Acta de comité de gestion y desempeño													
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 PLAN DE MEJORAMIENTO								
NOMBRE		SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ				NOMBRE		JAIME SANTACRUZ				NOMBRE		JAIME SANTACRUZ		NUMERO DE SEGUIMIENTO								
CARGO		JEFE OFICINA DE PLANEACION				CARGO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				CARGO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO								
FIRMA						FIRMA						FIRMA												