

PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CODIGO	CI-F05
FORMATO	Plan de Mejoramiento	VERSIÓN	03
Area que suscribe el plan de mejoramiento	Oficina Asesora de Asunos Jurídicos y Contratación	Fecha de suscripcion del plan de mejoramiento	8/08/2025

Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento	Iván Camilo Camargo Rojas
---	---------------------------

Motivo de suscripcion del plan de mejoramiento	Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> Otro? Informe final de seguimiento de Comités de Conciliación Primer Semestre 2025.
---	--

Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la accion correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	Acta N° 4 . El acta no es especifica y solo se certifica la sesión ordinaria del 7 de abril de 2025, asimismo la fecha de expedición del certificado no coincide con la fecha de suscripción.	Como medida correctiva se procedió a corregir el error formal de digitación ocurrido en la referida certificación.	Certificado corregido	8/08/2025	31/08/2025	Gleidis Mercado De la Hoz	
2	Acta N° 5. Se evidencia que el mes citado para el comité no corresponde al periodo programado certificado, es decir no es febrero sino mayo.	Se procedió con la corrección formal del periodo de la certificación expedida para la sesión del comité de conciliación del mes de mayo.	Acta Corregida	8/08/2025	31/08/2025	Gleidis Mercado De la Hoz	
3	Acta N° 6. No evidencia el acta, simplemente el secretario técnico del comité certifica la sesión	Como acción correctiva se informa que en los posteriores informes requeridos por la Oficina Asesora de Control Interno se allegarán las actas del comité de conciliación y no las certificaciones. No obstante se indica que las certificaciones expedidad tienen plena validez ya que las mismas son las aportadas ante los conciliadores, entes de control y despachos judiciales según el caso.	Actas de Comité	8/08/2025	31/08/2025	Gleidis Mercado De la Hoz	

Iván Camilo Camargo Rojas
RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE	CARGO
Proyectó	Gleidis Mercado De la Hoz	P.U. adscrita a la oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y Contratación

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.