

PROCESO

EVALUACIÓN Y CONTROL

CODIGO

CI-F05

FORMATO

Plan de Mejoramiento

VERSIÓN

03

Area que suscribe el plan de mejoramiento

Grupo SIG-SIGES Oficina asesora de planeación y gestión regulatoria

Fecha de suscripción del plan de mejoramiento

25/07/2025

Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento

Fabian Becerra-Luis Gabriel Lozano- Jangel Davila

Motivo de suscripción del plan de mejoramiento

Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno.   
Evaluaciones del sistema de control interno   
Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno.

Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno.   
Por petición de la gerencia.   
Otro? Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno primer trimestre  25

Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	No se cuenta con la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Instituir/socializar en el marco de MIPG la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Elaborar la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	25/07/2025	20/10/2025	Luis Gabriel Lozano	Actualmente dicha política se encuentra en proceso de construcción y formulación, en articulación con las diferentes áreas responsables.
2							
3							
4							
5							
6							

RESPONSABLE DEL PROCESO

Proyecto	NOMBRE	CARGO
	Luis Gabriel Lozano Santana	PE SIG-SIGES

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.