

		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F05
		FORMATO	Plan de Mejoramiento			VERSIÓN	03
Area que suscribe el plan de mejoramiento		SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO				Fecha de suscripcion del plan de mejoramiento	25/06/2025
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		ROSANNA PARDO DE ANDREIS					
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 definitivo del programa de transparencia y etica del primer cuatrimestre		
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 evidencian los informes de supervisión diaria del proceso.	Diseñar, implementar y mantener un formato estandarizado de supervisión diaria . Consolidar los registros y remitir un informe mensual.	Formato supervisión diario CR-F34 Supervisión (V1)SIGES y , Actas de Reunion con el personal operativo.	jul-25	ago-25	Toribio Rivera	
2	Controles y entregables del Riesgo 1 desactualizados.	Actualizar los controles definidos en la matriz de riesgos y establecer entregables.	Matriz de riesgos actualizada	jul-25	ago-25	Toribio Rivera	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

  
 RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE	CARGO	
Proyectó	Julieth Nuñez Vargas	Profesional universitario	

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.