



FORMATO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

CODIGO: PE-GCI-PL-003
 VERSION: 1
 FECHA: ABRIL DE 2020
 Pagina 1 de 1

SERVICIO AL CIUDADANO

Proceso/ Subproceso Auditado	Realizar seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria año 2021	
Objetivo del Proceso	Realizar seguimiento a los procedimientos, seguimiento a indicadores, riesgos y seguimiento a Plan de Mejoramiento.	
Auditor	Esperanza Patricia Ausique Ramirez	Lider de proceso Auditado Adrian Marcela Arias Vargas
Objetivo de la Auditoria	Realizar seguimiento a los procedimientos, seguimiento a indicadores, riesgos y seguimiento a Plan de Mejoramiento.	
Alcance de la Auditoria	El alcance de este plan de mejoramiento es identificar y eliminar la causa raíz que dio origen a las debilidades identificadas producto de la aplicación de La auditoria.	

Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
1	se evidencia que no se encuentran actualizados los procedimientos.	Actualización de los procedimientos.	1/07/2022	30/12/2022	Lider Servicio al Ciudadano			
2	se evidencia que no se realiza seguimiento a los indicadores y riesgos.	Realizar seguimiento a los indicadores y riesgos.	2/07/2022	30/12/2022	Lider Servicio al Ciudadano			
3	se evidencia que no existen riesgos de las TIC.	Se levantarán los riesgos de las TIC	3/07/2022	30/12/2022	Lider Servicio al Ciudadano, Lider TIC y calidad.			
Fecha de Ejecución de la Auditoria :		Fecha de Elaboración del plan:	29/09/2022	Fecha de presentación del plan:	30/09/2022	Fecha de Seguimiento:	30/05/2023	
Lider(es) de proceso	Adriana Marcela Arias Vargas		CONTRALISTA		FIRMA			
Auditor	Esperanza Patricia Ausique Ramirez		Auditor		FIRMA			
Aprobado (Representante legal)	Jorge Garcia Quiroga		Director		FIRMA			