ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/22

PROCESO:	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
FECHA DE DETECCIÓN:	Diciembre de 2022	**No. CONSECUTIVO:**	0022
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva		

ORIGEN	**FUENTE DEL HALLAZGO**
Auditoria Interna ____	No Conformidad__x__
Auditoria Externa __x__	Observación____
Revisión por la dirección ____	Oportunidad de mejora____
Riesgos ____	Salida No Conforme___
Auditoría OCI ____	Riesgo materializado ____
Otro ¿Cuál? _____	PQRS ____
	Otro ____ ¿Cuál?_____

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

Informe de certificación CMD ISO 37001

DESCRIPCIÓN: No hay evidencia de la evaluación de forma continua por parte de la función de cumplimiento antisoborno de la gestión adecuada del sistema de gestión antisoborno de los riesgos de soborno

ANÁLISIS DE CAUSAS

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas. Usar la pregunta ¿por qué? para la identificación de las causas

Causas	1er PORQUE	2do PORQUE	3er PORQUE
Mano de obra			
Método de trabajo	No se contaba con evidencia de la evaluación continua por parte del mismo.	No se había adelantado las actividades que son propias del oficial de cumplimiento.	El nombramiento del oficial de cumplimiento se realizó el 16 nov del 2022
Máquina o equipo			
Materiales			
Mediciones, seguimientos o controles			
Medio ambiente			

CORRECCIÓN:

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas

Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Realizar por el oficial de cumplimiento las evaluaciones trimestrales del plan operativo y los riesgos de cumplimiento.	Oficial de cumplimiento	Julio 2023	**100%**

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/22

PROCESO:	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
FECHA DE DETECCIÓN:	Diciembre de 2022	**No. CONSECUTIVO:**	0022
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva		

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Socializar con el Oficial de cumplimiento el Sistema de Gestión Antisoborno	GIT Planeación	Abril 2023	**100%**
2. Elaborar y presentar en el marco del plan operativo de la entidad las actividades y metas a ejecutar del SGAS en la vigencia 2023.	GIT Planeación y Oficial de cumplimiento	Abril 2023	**100%**
3. Elaborar el seguimiento a la gestión de los riesgos de cumplimiento	Oficial de cumplimiento	Julio 2023	**100%**
4. Elaborar los seguimientos trimestrales	Oficial de cumplimiento	Abril y julio 2023	**100%**
5. Presentar los resultados en el comité de Gestión y desempeño Institucional y en el Consejo directivo	Oficial de cumplimiento	Agosto 2023	**100%**

ANÁLISIS DE RIESGOS:

¿El hallazgo identificado genera algún riesgo?	**No**	
¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?		No

ELABORACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Nombre	Cargo	Fecha
Jessika Junca Ortiz	**Contratista**	**dic-22**
Héctor Eduardo Vanegas Gámez	**Gestor T1-12**	**dic-22**

APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Ethel Bibiana Vargas Sarria	Experto G3-08	dic-22	

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones
20/02/23	**20%**	*Se elaboró la presentación a socializar con el oficial de cumplimiento y se agendó socialización. *Se presentaron las actividades a realizar en el plan operativo 2023

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/22

PROCESO:	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
FECHA DE DETECCIÓN:	Diciembre de 2022	**No. CONSECUTIVO:**	0022
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva		

22/03/23	**35%**	Se evidencia que se han realizado a la fecha 4 reuniones con la oficial de cumplimiento para la socialización del sistema de Gestión Antisoborno y se tiene programado la evaluación del SGAS para el mes de abril, donde esta en proceso de aprobación el formato para el registro de la misma. Se tiene proyectado presentar los resultados del SGAS en el comité de Gestión y desempeño Institucional el 29 de marzo de 2023. Por lo tanto, a la fecha se ha cumplido con la implementación de las actividades programadas en el Plan.
21/04/23	**47%**	Se culminó la actividad de la socialización del SGAS con el oficial de transparencia (cumplimiento), donde se encuentra como evidencia el acta de reunión y la presentación realizada. Se evidencia que a la fecha se inició la evaluación al SGAS por parte del oficial de transparencia, el cual esta quedando registrado en un formato desarrollado para tal fin. Se tiene programado para finales de mayo realizar una reunión con el comité directivo, donde se tocaran temas relacionados al seguimiento y avances del SGAS. Por lo tanto, a la fecha se ha cumplido con la implementación de las actividades programadas en el Plan.
25/05/23	**71%**	Se cuenta con el primer seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno, se evidencia que todos los procesos cuentas con e seguimiento de los riesgos, quedando pendiente el seguimiento programado para el mes de julio 2023 y la socialización con el comité directivo, lo cual garantiza el cumplimiento del plan.
23/06/23	**71%**	No se evidencia avance, debido a que las actividades restantes se encuentran programadas para el mes de julio y Agosto.
24/07/23	**73%**	Se evidencia que se esta adelantando el segundo diagnóstico del sistema, así como la organización de la información para la presentación
16/08/23	**100%**	Se evidencia que se cuenta con el segundo seguimiento trimestral por el oficial de cumplimiento al SGAS, así como la presentación de los resultados del primer seguimiento en el Consejo directivo, dejando como evidencia el acta No.2 del 26 de julio del 23

LA ACCIÓN CORRECTIVA:

¿Se implementó?	Si
¿Fue eficaz?	Si
¿Solicita nueva acción?	No
¿Se actualizó el mapa de riesgos?	No

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

Fecha programada de verificación: **16/08/23**

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/22

PROCESO:	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
FECHA DE DETECCIÓN:	Diciembre de 2022	**No. CONSECUTIVO:**	0022
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva		

Responsable de la verificación: **Héctor Vanegas**

Análisis de la eficacia de la acción correctiva: Se evidencia que todas las actividades se realizaron según la programación realizada, concluyendo que fue eficaz debido a que se evidencia comunicación y apropiación de la Alta dirección y Órgano de Gobierno del SGAS y todas las actividades realizadas para garantizar su implementación y mejora continua

CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Ethel Bibiana Vargas Sarria	**Experto G3-08**	**16/08/23**	Ethel Bibiana Vargas S