

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. CONSECUITIVO:	0023		
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva				

ORIGEN	FUENTE DEL HALLAZGO
Auditoria Interna _____	No Conformidad_____
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: La organización no determina la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión antisoborno

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	Se contaba con la información desorganizada	No se encontraba organizada para visualizar los indicadores del Sistema en la plataforma ANISCOPIO.	El sistema ANISCOPIO no cuenta con una parametrización que permita visualizar los indicadores alineado a cada uno de los objetivos.
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
Ajustar la matriz de indicadores del sistema de Gestión Antisoborno alineado con los objetivos estratégicos y referenciando la eficacia y efectividad del Sistema.	GIT Planeación	Abril 2023	100%

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRÁTICO 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. CONSECUITIVO: 0023

TIPO DE ACCIÓN: Acción correctiva

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Validar los objetivos estratégicos del nuevo plan de desarrollo (2022- 2026) frente a los objetivos del sistema de gestión antisoborno.	GIT Planeación	Marzo 2023	100%
2. Alinear y ajustar los objetivos del sistema de Gestión antisoborno	GIT Planeación y Oficial de cumplimiento	Abril 2023	100%
3. Solicitar aprobación de la Política de transparencia (si aplica)	Oficial de cumplimiento	Abril 2023	100%
4. 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%
5. Solicitar y ajustar la parametrización de los indicadores en la herramienta ANISCOPIO	GIT Planeación	Abril 2023	100%
6. Elaborar los seguimientos trimestrales	GIT Planeación y Oficial de cumplimiento	Abril y Julio 2023	100%
7. 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

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:	0023					
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva							
Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones						
20/02/23	29%	*Se ajustaron los indicadores conforme a los objetivos estratégicos y el PND, así como también se realizó el plan operativo con las actividades para la vigencia 2023.						
22/03/23	39%	Se presentó la propuesta de los objetivos e indicadores del sistema de gestión antisoborno y se encuentra pendiente la aprobación para el cambio en la política y en el aniscopio. Se proyecta presentar los resultados en el comité de Gestión y desempeño Institucional el 29 de marzo. Por lo tanto, a la fecha se ha cumplido con la implementación de las actividades programadas en el Plan.						
21/04/23	50%	Se encuentra la propuesta de objetivos, indicadores y política de transparencia en revisión del oficial de transparencia, con el fin de realizar los ajustes y presentar al Órgano de Gobierno y la Alta Dirección. Adicionalmente 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. Frente a la solicitud y ajuste de los indicadores en la herramienta ANISCOPIO se esta trabajando en la parametrización de la base de datos para su actualización en la plataforma. Por lo tanto, a la fecha se ha cumplido con la implementación de las actividades programadas en el Plan.						
25/05/23	65%	Se evidencia que se culminó la evaluación del SGAS por parte del oficial de transparencia, quedando pendiente la etapa final de aprobación, de la política, indicadores y objetivos, así como el seguimiento programado para el mes de Julio y la socialización del comité directivo en Agosto. Sin embargo a la fecha no se logró cumplir con el plazo para la aprobación de dichos documentos.						
23/06/23	65%	Se evidencia que no se presentó avance debido a que aún se encuentra pendiente la etapa final de aprobación, de la política, indicadores y objetivos (ya que debe estar alineado con el nuevo plan de desarrollo), así como el seguimiento programado para el mes de Julio y la socialización del comité directivo en Agosto. Sin embargo a la fecha no se logró cumplir con el plazo para la aprobación de dichos documentos.						

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:	0023	
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva				
24/07/23	66%	Se evidencia que no se presentó avance frente a la aprobación, de la política, indicadores y objetivos debido a que aún se encuentra pendiente la etapa final (ya que debe estar alineado con el nuevo plan de desarrollo). Adicionalmente, se evidencia que se inició el seguimiento del trimestre por parte del oficial de cumplimiento. Frente a la presentación de los resultados al comité se encuentra programado para el mes de Agosto			
22/08/23	94%	Se evidencia la aprobación de la Política de Transparencia y objetivos por parte de la alta dirección en el comité de Gestión y Desempeño el 26 de Julio, según el acta 2 -2023, así como la exposición de los resultados del Seguimiento al SGAS realizado por el oficial de cumplimiento. Se evidencia la elaboración del segundo seguimiento. Así como también se publicó los indicadores del sistema en la página web de la Entidad			
30/08/23	100%	Se evidencia la respuesta al GIT de Planeación frente al requerimiento al GIT de Tecnologías, donde le informa que a la fecha el gerente de Tecnología se encuentra en proceso de conformar el equipo de trabajo de contratistas que desarrollaran las herramientas tecnológicas, y que una vez cuente con el profesional idóneo le comunicará a Planeación, con el fin de iniciar el desarrollo. Por tal motivo se decide cumplir el requerimiento únicamente con la publicación de los indicadores en la pagina web.			
LA ACCIÓN CORRECTIVA: <p>¿Se implementó?</p> <p>Si</p> <p>¿Fue eficaz?</p> <p>Si</p> <p>¿Solicita nueva acción?</p> <p>No</p> <p>¿Se actualizó el mapa de riesgos?</p> <p>No</p>					
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN					
Fecha programada de verificación:	31-ago-23				
Responsable de la verificación:	Hector Vanegas				
Análisis de la eficacia de la acción correctiva: Las actividades propuestas en el plan de acción se llevaron a cabo, con algunas dificultades en el cumplimiento de los tiempos programados, debido a los cambios del personal debido al concurso y cambio de gobierno, así como también la elaboración del plan estratégico y plan operativo de la Entidad, conforme al plan de desarrollo. Sin embargo, se logró la efectividad de las actividades.					
CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA					
Nombre	Cargo	Fecha	Firma		
Ethel Bibiana Vargas Sarria	Experto G3-08	31/08/23	<i>Ethel Bibiana Vargas S</i>		