



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:	0026
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 se observa que Entidad realice la evaluación del riesgo de soborno identificando el riesgo de soborno que podría anticipar razonablemente

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 identifica todas las causas internas que podrían anticipar razonablemente el riesgo de soborno.	En la mayoría de los procesos se identifica un solo riesgo el cual no incluye los 5 verbos rectores	La identificación de las causas internas no cuenta con la redacción de los eventos relacionando los 5 verbos rectores.
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 las mesas de trabajo para la actualización de las matrices de riesgo de cumplimiento	GIT Planeación y equipo de riesgos de cada proceso	Abril 2023	100%
Aprobación de cada matriz de riesgo por proceso	Líder del proceso y equipo de riesgos	Abril 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:	0026
TIPO DE ACCIÓN:	Acción correctiva		

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Revisar y ajustar el instructivo metodológico para la administración de riesgos de cumplimiento SEPG-I-014, indicando la redacción de los riesgos y de los eventos (causas internas) teniendo en cuenta los 5 verbos de soborno	GIT Planeación y oficial de cumplimiento	Marzo 2023	100%
2. Realizar las mesas de trabajo para la actualización de las matrices de riesgo de cumplimiento	GIT Planeación y equipo de riesgos de cada proceso	Abril 2023	100%
3. Aprobación de cada matriz de riesgo por proceso	Líder del proceso y equipo de riesgos	Abril 2023	100%
4. Publicación de la matriz en la página web de la Entidad	GIT Planeación	Julio 2023	100%
5. Socialización de la matriz de riesgo	Líder del proceso	Junio 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
Hector Eduardo Vangeas 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
20/02/22	35%	Se iniciaron las mesas de actualización de la matriz de los riesgos por cada uno de los procesos. Se tiene a la fecha 5 procesos con la matriz actualizada, pero solo 3 de ellos se han publicado en la pagina web.

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:	0026
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva		
22/03/23	43%	Se han adelantado mesas de trabajo con todos los procesos para la actualización de las matrices de cumplimiento, donde se logró la aprobación de la matriz de EVCI y la actualización de la matriz GADF	
21/04/23	57%	Se cumplió con la actualización y socialización del instructivo el día 27 de marzo cumpliendo con el plazo establecido. Frente a la mesas de trabajo para la actualización de los riesgos se culminó con los procesos de EPIT, GTEC y TPSC, debido a que ya se culminó el ejercicio y se encuentra a la espera del flujo de aprobación para su publicación. A la fecha se encuentra trabajando con el proceso de GEJU donde se espera culminar dentro del mes de abril, quedando solo pendiente el proceso de GCSP que por la complejidad del proceso se ha extendido el ejercicio y el proceso GCOP que por los cambios en su líder hasta el mes de abril se inició a realizar la actualización.	
25/05/23	73%	.Se evidencia que en el mes de abril se culmino las mesas de trabajo pendientes con GCOP y se culminaron en el mes de mayo con GCSP, alcanzando el 100% de la ejecución de la actividad. Sin embargo, se encuentran a la fecha pendiente la aprobación de la matriz de 4 procesos (GTEC, GCOP, GEJU y GCSP). Queda pendiente la aprobación, socialización y publicación de las 4 matrices, lo que indica que no se cumplió a cabalidad según los tiempos establecidos en el caso de la aprobación	
26/06/23	77%	Se evidencia que se encuentran a la fecha pendiente la aprobación de la matriz de 2 procesos, aclarando que se culminaron las mesas de trabajo en el mes de abril (GCOP y GEJU). Queda pendiente la aprobación, socialización y publicación de las 2 matrices, lo que indica que no se cumplió a cabalidad según los tiempos establecidos en el caso de la aprobación	
24/07/23	80%	Se evidencia que se encuentran a la fecha pendiente la aprobación de la matriz de un proceso, aclarando que se culminaron las mesas de trabajo en el mes de abril (GCOP). Queda pendiente la aprobación, socialización y publicación de la matriz, lo que indica que no se cumplió a cabalidad según los tiempos establecidos en el caso de la aprobación. sin embargo, esta semana se cuenta con el compromiso por parte del proceso para su aprobación.	



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: 0026
TIPO DE ACCIÓN		Acción correctiva	
14/08/23	100%	Se evidencia que se encuentran todos los mapas de riesgos de cumplimiento de los 10 procesos publicados en la pagina web de la Entidad.	
LA ACCIÓN CORRECTIVA: ¿Se implementó? Si ¿Fue eficaz? Si ¿Solicita nueva acción? No ¿Se actualizó el mapa de riesgos? Si			
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN			
Fecha programada de verificación:		14-ago-23	
Responsable de la verificación:		Héctor 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. 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	ago-23	<i>Ethel Bibiana Vargas S</i>