ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/2022

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	

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-019	**VERSIÓN**	005	**FECHA**	21/11/2022

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	
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	
3. Elaborar el seguimiento a la gestión de los riesgos de cumplimiento	Oficial de cumplimiento	Julio 2023	
4. Elaborar los seguimientos trimestrales	Oficial de cumplimiento	Abril y julio 2023	
5. Presentar los resultados en el comité de Gestión y desempeño Institucional y en el Consejo directivo	Oficial de cumplimiento	Agosto 2023	

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	Ethel Bibiana Vargas S

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones

LA ACCIÓN CORRECTIVA:

¿Se implementó?	
¿Fue eficaz?	
¿Solicita nueva acción?	
¿Se actualizó el mapa de riesgos?	

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-019	**VERSIÓN**	005	**FECHA**	21/11/2022

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN
Fecha programada de verificación: **Responsable de la verificación:** **Análisis de la eficacia de la acción correctiva:**

CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA			
Nombre	**Cargo**	**Fecha**	**Firma**