



## ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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

<b>PROCESO:</b>	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b>	Diciembre de 2022	<b>No. CONSECUTIVO:</b>	0023
<b>TIPO DE ACCIÓN</b>	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:** 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	

## ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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

### 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	
2. Alinear y ajustar los objetivos del sistema de Gestión antisoborno	GIT Planeación y Oficial de cumplimiento	Abril 2023	
3. Solicitar aprobación de la Política de transparencia (si aplica)	Oficial de cumplimiento	Abril 2023	
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	
5. Solicitar y ajustar la parametrización de los indicadores en la herramienta ANISCOPIO	GIT Planeación	Abril 2023	
6. Elaborar los seguimientos trimestrales	GIT Planeación y Oficial de cumplimiento	Abril y Julio 2023	
7. 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	<i>Ethel Bibiana Vargas S</i>



## ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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

### SEGUIMIENTO A RESULTADOS

Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones

**LA ACCIÓN CORRECTIVA:**

¿Se implementó?

¿Fue eficaz?

¿Solicita nueva acción?

¿Se actualizó el mapa de riesgos?


### 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