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:**	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	
Aprobación de cada matriz de riesgo por proceso	Líder del proceso y equipo de riesgos	Abril 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. 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	
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	
3. Aprobación de cada matriz de riesgo por proceso	Líder del proceso y equipo de riesgos	Abril 2023	
4. Publicación de la matriz en la página web de la Entidad	GIT Planeación	Julio 2023	
5. Socialización de la matriz de riesgo	Líder del proceso	Junio 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?	

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**