<b>%</b>	A IPS Constitution in									GESTIÓN INTEGRAL ORGAN	#ZACIONAL										Statige CO.Ph. In Fl. I			
4	ND referente Nacional de Despertamentos									FORMATO PLAN DE MEJO	RAMIENTO										Name of Street			
																					MOU	MIENTO OFICINEL CONTROL INTERNO NÉ ALESONA DE FLAN	nodn	
			TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAGO		COMMICUNICIAN	MASSANDO y/o NO CONFORMIDAD MAPETITIVO?	ACCIÓN DE BRIDGIA QUE VIRACE HACES PARA SUBLINGAS EL HILLAZIO VERRO (AR,ER, IR,)	ACTIVIDACES COMO LO VAMOUNACER/TARAS		PRODUCTO O INTRICABLE	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN		PROMA CERRIE NºO TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL MOURMENTO POR PRÍNCIPO PORTE. RESPONSABLI DEL PROCESO	PORCINILIE DEL CUMPLIMIENTO POR ÉASEA			SERVORO OF OF CHANGE PER C. FAME CC. MAN CO. M	FECUNDACCIONS OF MESONA STATE ON MESONA CONSTINUENDO		BEILDOWNSCH DER HOSTMEINE DE LA ORCONIO PLANIFACIÓN Y EXIMPOLIDO COPYCIATIVO / CPU DE CONTRO I VITENDO DE CONTRO I VITENDO		
	AAS-Aaneariib telegiptii a la Gestale Püllikoa Territoriusi	Auditorias Externas	Ones	Aquitar matica de rengos de atuendo con el procedimento de decetión y administracción de imagio y agregar rengos operaciones enfocadas en STX, en encicacio entre eficación de los accordes en concentra en concentra en con-		Impide que acegure que el dicierca integrado es calidad y SST alcance los resultados previstos.	160	modicar el andico; y desenninar los rengle operacionales asociados en el 337 que afectan al proceso	. Defini la reego aperacionani del 127 accados a la matria de reego. 2. Valorar los reegos aperacionales del 127 accados a la matria de reegos. 3. Bratian los reegos aperacionales del 137 accados a la matria de regos.	techoción de los rengas operacionales del 337 à la musica	Matria de rengos del prosessa apustada a los requestrementas	Asearia a la Georgie Pública Terroproli	30/08/2833	80/06/3033	to makina appelar matrix de mengan da ancienta cen el procedimiento de cientalis y administración del rengo, se sector della attitutación del mengan, se recluye a das attitutación della del englarifica que tel englas capercionismo del matri, se entilla participa del storio de la mustra de deminfacción pengues, evaluación y cientral derá se cengos.	308N	to Matria de riesgos.	sistanet			и	SI Chara Aenara de Plineación	200%	
	ANG - Asecario Integrala is Gestalin Pública Territorial	Auditorias Externas	Onsk	Revisión de matris de sanformidad.	El procesa na sdentifica las calidas na canformes de las actividades que realiza	Bis expicanta neuras la mastra de confiarmidad para tempurar que se este brindado un servido confiarme	160	Actualizar la matra de conformidad	Actualizar la matria de conformidad	100% watro de-conformidad actualizad	es matra de conformidad	Assessis integrals is Gestión Pública Tentional	30/08/3833	30/06/3033	te nestra revessión y actualización de la matris de conformatad	300N	si Mutara de Canforni	iled Intranet			м	SI Oficina Asercira de Planeación	100%	
	ANG - Asecurio trongrata la Gestión Pública Territorial	Auditorias tistemas	Ones	En el enface de addiencia delle tener autorización de printección de distos personales	No se adjunta la autorización de protección de datos personales en los linis ensalados al chall de las reunismos residiadas por la MID	No se anforma a los academies de la reunido lo de ley.	NO	Adjuntar la autoritización de protección de datos a tados los listas de austrescia que se requestas enstar a las diferentas reuniciones nelitaradas pair la 1900	en las listas de assistencia y adjunto al	Cumple con its try	Metodu para salicitar assitencia, ajustado al equerimenta.	Todas Inc. Sense	20/01/2222	80/04/2022	En elfamata cro-pt-co registro accomo actene un apartado donde se espica el sistemento de datos personales	soon	si Pormato-control de	sectional telephones	×		м	30 Oficina Asecura de Planeacido	200%	
	ASS - Assessib Integral a bi Gestión Pública Terribleral	Auditorial Internac	Acción de Misjona	Cas actor de reunanes y registros de actividas defenir estar filmadas.	WALKE.	Peddade deblidad de ducumenta     posities haltages	No.	Peculicitar firmac del acta una vera terrescola la reventió.      Recogler la enformación de accidencia mediante el egistra en firmularios entre.	Remissión de Asiza a crisules de Nos commos de los quiestas pareses de la executión, quia la literar y or gazentero la aportación de la misma.  2. La lacia de Asiza levica se muitas emedias terchología forma.	Observer the firmant, de los auctaveiros a la research y de las pensanas; que firman el acta.	Action y National de actionecta firenados	Subditionation de Port de convents Texitologí	30/12/2022	30/06/2023	te verificas que los discursentas se encuentres finnados o son el suporte que valide la finna.									
	JOS-Asesań steppila is Geziśn Polikca Terebirał	Auditorial Internac	Acción de Magora	Locyplaner, de mergocamiente elaborados en el proceso hittodene ser enviados a la Oficia a asexa-ra de Planescolo.	Totalinacionesto del PROCEDIMISTO DI MISSON. CONTROLA Y MALDA NOI COMPORMI DI POSTO.      Tralla decapazzazión para el dispensamenta de los procedentestos.      Tralla decapazzazión para el dispensamenta de los procedentestos.      Transchibenta del registro de las mispos formadas, al se proceder a discumentation.	Proditier no conformable per incomplishents a los requiratos legides de la censa IGO 803.3913 c. 2. Liturados de Rescoio I. Z. Liturados de Rescoio I. Prodities Resegos	No.	2. Reviol, wilder, welflar et PROCESSMENTO ES MELENA CONTRIAN Y NAUERA POR CONTRIAN GIO-PO DE	Mensocin del plan de sepocementa l'app clubgo CED 470 CE 470 T. de la 1910 microssada las acciones de majora simplementados en el procesa	Pegintar el 100% de la accione de imporas inglimentadas en el piacesa y que fueran sidentificadas en el ante diagnidente.	y glande mejoramenta kapi sidago GID PO OS PT OI	Subdivisación de Portálecementa Tentitural	30/13/9332	30/06/2023	tor validata el sia renta funcion amiento del enviso del plan de mejorio									
	ANS - Asecuris trougosta is Gestalo Pública Territorial	Auditorias Internas	Acción de Magora	Seminar de visitar los ajustos en los discurrentes que fueran identificados a través del autodagnástico proceso AKI.	Natural-deconocimiento es la actualización de loc fuermaco procedamento actual POPCE PROCEDIMENTO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA.      Investadamento del registro-de las majoras fuerdadas, al no proceder a documentarias.  Accumentarias.	Produce no conformatori por society necessaria los requistros legides del la conventiona IRC 1921 3215     Elemados de atención de la Alta dirección.	No.	Verificación y spiscación del PROCESIMAENTO CONTROL DE SINTEMANCIÓN DOCUMENTADA GIO-PO- C., con est fina de maista los pubble entados en el autodiognóstica	Remotión de las discumentos de gocioletimiento A10, canciamización A10, conforme al gocioletimiento de como di de información documentatas y ajustico de las actividades del gracierio.	DOCUMENTO, SOCIOLOS E PROCESO DE O			30/13/2022	80/06/3028	se validara el correcto funcionamiento del envio del gitax de mejora									
7	AlG - Asecoria integral a la Gestión Pública Territorial.	Auditorias Internas	Oportunidad de	Se recomienda revisar y ajustar el punto 4 responsables del procedimiento Assecola Integral a la Gestión. pública Territorial AIG- PD-01.	procedimiento de control de	Pocibles hallargos     Pocibles Riesgos	NO	Revisar y ajustar el documento ASG-PO-DS-PROCEDIMIENTO ASESORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	Remisión del documento ajustado para que sea actualizado en el SIG	El 100% de la actualización del documento asociados al procedimiento del proceso AAG.	Procedimiento AAG actualizad	Subdirección de Fortalecimiento Territorial	18/05/2023	18/06/2023	Se validara el correcto funcionamiento del envio del plan de mejora									
a	AlG - Asecoria integral a la Gestión Pública Territorial.	Auditorias Internas	Oportunidad de Mejora	2. Se recomienda dingenciar en su totalidad el Formato de Inscripción		Perdida de credibilidad del documento     Posibles hallargos     Posibles Riesgos     Liamados de ztención	NO	Revitar que se cuente con la totalidad del diligenciamiento del Formato GAF-IA-CRF-PD-02-FT-01 FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTORES	Solicitud del documento diligenciado en su totalidad al área de Gestión Administrativa y Financiera	Carpeta del proviedor con el formato GAF-IA-CRE-PD-02-ET-01 FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEDORES, diligenciado por todas las partes involuciadas.		Subdirección de Fortalecimiento Territorial	18/05/2023	18/06/2023	Se validara el correcto funcionamiento del envio del plan de mejora									

Página :

RAG

<b>%</b>	FND Pedescolle Nacional del									GESTIÓN INTEGRAL ORGAN										cos y	p District City			
-	I ND ogaalams									FORMATO PLAN DE MEJOR	RAMIENTO .									factor	10/5/360			
mw	PROCESO	PLENTE	THO CE WILLEGO	DESCRIPCIÓN DEL MULLIDADO	CAUSAS	CONSICUSTICAS	MAILAGO ((4 NO CORPORMICAD REPRITEIRO)	acción de Breione Que venco haces para vuelbare el Hellaleo Verbo (Baler, IR)	ACTIVIDADES COMO LO VANDS HACISIÇÕEMAS	META	PRECOUCTO O ENTRESARE	вазисичных ск импамичимассий	i PECHA. BOCKO		DESCRIPCIÓN ESL MISUMEINTO PORPARIODO PORES. RESPONMENTOS PROCESO	PORCENTELIS DEL CUMPLUMENTO POR ÉMILA	SWEEDSWE	MASSAGE STRENGT	FEFORE O O FORTH AN EVER FEFORE ACCORDED OF NEUTRA	COMPLYNON ON COMPLYNON ON	NCORD DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	HIPOGRABEIS DE HIBANARIPO DE LA OPICINA D PLANEACIÓN Y DEMANDAD COMPOSITIVO / DECIN DE CONTROLINERADO	FORCESTACC CLASS USE DISO D.E. FORCES	ORENICOMERIE RECCO EL U OFICIAL E FAMALICÓ PERMANUA COPOMEYO)  OFICIAL SE COPOSE APERIO
1	Melaconamienta y Articulación con Grupo- de Intentic	<sup>54</sup> Auditorial External	Cons	No se alterafíca en tomastro de nergos del proceso, lo aquerene. 2. Les nergos operacionales asociados así 1527, 2. Tomastar del seficicios del los acciones tomastas.	II process no silvestifica los engos apericionades del 337 endi avastra respectiva, por desimentamentes del procedimiento, en cuanta se entrenda que los mismos ce enciornabla decisidos en la modica de resigien y pullipor encialmosta en en tromación anomas transversicación de Pracación translacción y Contributo Con STRESSIGO ANOMA DE LOS STRESSIGOS ANOMAS DE LOS STRESSI	La na alextificación delos recigos operacionales en el 1537.  1. Impide que acepture que el outre ma torigodos en citibal y 1517 altance los exactalos prevatos.  2. Zumentes los efectos deseados. y 2. Prevenga el reducicios repartos para ejectorios.	NO	Todian las rengos operacionales del 333 accolados a la matria de rengos.      Todian las rengos operacionales del 333 accolados a la matria de rengos.      Todian las rengos operacionales del 333 accolados a la matria de rengos.      Todian las rengos operacionales del 333 accolados a la matria de regos.	estitur elanditos y determinarios recipio apericionides assiciados en el 321 que afectan al process, con el finda- visicante y estima te evaluación defa- eficiacio de los mismos.	Matria de riengos, del proceso	Reflaconamiente y articulación con grupos de attentis	20/94/2022	30/04/3322	El proceso RACI ciedas avecidos de materia de elegica y encia aña sificicia de planeación el 11 de abril 4e 2022, La Officina de Planeación instituia unificación de materia enegos de tradicio de elegica de abrillada con la de gestión por processos e exchaye rota actionataria de codo or expeción que las respos operacionates:	The moditor for weefficación de la matriar de rengas apurado del procisio XXIII	330N	Micro de Mesgos	en general en en en en general en en en ge Sinches en		ы	» »	Обски лоника 4 е Танкасайн		
2	Relacionamienta y Articulación con trupo de titoriós	Manufatoriae Euleman	Chriss	No or sterrifica en tomatico de conformatad actividades socialismos processo (calida en conforme)	El process na lidre Effici los calidos na cardiomes de las amendades, que realiza	La na Meredicación connectan el a mustru de sundormatal impole parametera el alexado servicio para evectos parales interessados:	100	1. Emfirer las calidas no candiamnes accondis al procesa 2. Eduláricos los demás canocos para garantizar la conformada de los essenes.	moutair riskillory determinaria: catale es conformes pacedas a la nuora de conformatad	Materia de sineformedad	Relicionamiento y articuloción con grupos de interés	30/04/2022	30/06/3533	El proceso KRG meliza sevición de escrito de sonformatory sevica la africia de planeación el 13 de abril de 2022.	Secreta la verificación de la redica de aordinendad questión deligimento MAS	3,30%	Micro de Conformatad	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	N N	31	Si Si	Cficina Aseriana de Planeacido		
	RAS-National mineral y Articulation con t	Bropi Auditorius Internas	Observazás	Dilgencionanto del uso eschutur del priorico sinitario del finalizio de l'escapción de privinciazione del finalizio de inscingicio de provinciazione, cologio dalle PD-CD-FT-CD.	deconocimiento del procedimiento de adoptivisción de sistes y SERVICOSGAP-PO-G1, en cuanta na se	Produke no conformated per social products to the second sold as the requested together delta no contact ISO ISOI 2011 2013     Universales.     Universales.     Universales.     Universales.     Universales.     Universales.     Universales.	No.	Modicaria verificacion del procedimento de procedimento DE ACCURICON DE RIVERS Y LERYCOSSAN-POC, que el fin de resilicari comeda dispensamento del formato de morposion de princendame cónigo del P-P-01-P1-01.	Reduce of dispersion services control and of frametals de securpose de provenciones COSDIGICAN PR-04 PC-02      Antonomeromento de los capacitos de para escripciones de proventos, a findad de comprenente a sia materialección en servical 27.3 y g. d. a de la mod 16000 de 2018.	el 100 % diligencianamenta correcta de los formatos de incorrectas de primendar.	II Samuto de mazaposin de provendores cirligo dan 40-00-91 02 debalamente diligenciado.	. Nuklinección Goldenna y Wegisnes	36/13/3833	30/0s/2023	ter viditas el conscis funcion amento del funnata de excepcion deprimendor.	200%		COMMOBILITITION CO CHASE  PLAN OR MISCONMENTO  OCT AND  ADMINISTRAÇÃO  ADMI		м	» »	Officina Assessina de Planeación	300N	
4	KAS- Reliconamiento y Articulación cand	Strept Auditorius Internas	Olowyadós	"Se recurrienda segur aplicando encuestas de catalfación al diente externa para aumentar la muestra	Decranacimiento del praceso con relacion a la muestro paca la retrizalmentación del cliente.	Positive no conformated por incumplements a loc requisitor legaler de la norma ISC 8001 2015	No.	Rodour mecos de trabajo con la cificina de Planeccan y la subdirección de Gobierno y regiones con el fin de sevicar las acrodestes aces el busineste de la	CEar all equipo de Planeacon con el equipo de la subdarección de goblemo y regionección el fin de revisar las amortesimo anos humanos 1979 con el	Registar el 100% de las accones en el acta de reuntos con los equipos de Planeacion y tubidirección de Gobierno y	Acta de munios.	Subdirección Gobierna y Regiones	36/12/2022	80/01/2028	Se validara la realización de la meca de trabajo entre los areas con el fin de lagrar un articulación para la participación activa de los encuentos de calculación a los	300%		COMBID SLICTHÓNICO CHRIZ PLAN DE MEJORAMENTO GECTRAS	n n		s s	Oficina Acesora de Planeación	200N	
,	KAG- Kebasanamenta y Articulación cant	Shipi Audiorius Internas	Obowyadós	chinard source Parattur synder y artualización del ecomogomia del proceso MAIS publicado en la púlgica unió de la Federación Marcocol de Paratturamento: Bostio de		Postriecno conformatad por incumplimienta a los requistos legales de la norma ISO 8001 3015	No.	Bodoaria verificación dellas normas aphables alprocesa para la actualización del normagiama	Realizar eliqueta en normograma y comun	ni El 100% de la actualización del corresgrar	NORMOGRAMA DEL PROCESO RA	S Subdirección Gobierna y Regiones	36/12/2022	80/01/2028	Se salidara elapute noticada del normograma del proceso Milia	300N		NORMOGRAMA RAG PUBLICACO PÉGNA WIB  CONCERNA PORRAS ACT	n n	30	s s	Oficina Assessira de Planeación	on	
	RAG-Rebiconomiento y Articulación con c	STOPP Auditorias Internas	Observación	Constitute in another to daily want to da		Nostitier no conformated por sociamplimenta a los requisitor legitier de la norma DO SIGIT 2015     S. Liumados de atención de la Alta dirección.     wolconistración de los reconos.	NO	Reditor la advantacion de la MATRIZ RAD PT CO incluyenda un regulamento travesto de de matriz donde ce evidencie el ogrammento de los actividades residiados por los acesores regionales.	multar la modificación de la METRE MAG	4 MATEI RAG F7-01 donde se induye el se	g Matricang-PT-G1	тиванносін сивення у Якурине:	38/13/2633	80/00/2528	Ne validado la actualización del ficiento MATRIZ DE NEGLEMBENTO MAD PT-01	300%	w	MATHER REGULATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	n n	M	su su	Clisina Assessica de Planeación	300N	
,	2. RAG - Relacionamiento y Articulas	dide e Desarrollo Diario de las actividades	Oportunidad de Mejors	Registrar los requerimientos que esalicen las Gobernaciones mediante llamada teléfenica, mescaja de tento, whatsapp, mesas tecnicas entre otros y generar el segúmiento para la solución de los temas departamentales.	La interlocucion con los entes tenfisirales permite la consolidación de políticas publicas, razon por la cual, el eggirmiento de los requerimientos es de vital importancia para la materialización de los planes y programma, de sobiemos.	inanciador ingumentar on ios requerimientos de los entes territoriales. Halitagos en las auditorias por falta de soportes documentales. Falta de cumplimiento de los procedimientos asociados al	NO.	implementar el formaco de registro de requerimientos codigo RAG-PO- 05-FT-02	solicitar al SAG el registro del formato de registro de requesimientos y posterior dar aplicabilida para los registros de los entres territoriales.	Diligenciar el 100% de los requerimientos realizados por los ecos terrizoriales de forma verbal, en reuniones de seguimiento, whattaapp	formato de registro de requelimientos codigo RAG- PO-01-FT-02	Subdirectora de Gobierno y Regiones	66/66/3323	80/06/3038	La subdirección de Gobierno y Regiones a traves de la coordinación de articulación regional, revisara la implementación del formada de enquerimiento RAG-PO-01-F1.02 con el fin de registrar las solicitudes requeridas por los entes territoriales.	100% del dilgencionamiento de los requerimientos realizadas por los entes territoriales								
	2. RAG - Relacionamiento y Articulac	dide d actividades	Oportunidad de Meiora	La planificación de los eventos		no se cumple con los espectativos de las areas. No se realiza la planificacion adecuada de los eventos. No se organiza las actividades para la celebración de los eventos.		implementar el formato de solicitudes de eventos RAG-90-01- FT-6G	solicitar al SIG el regiono del formato de solicitudes de eventos y posterior dar splicabilidad para la planificacion de los eventos.	Diligenciar el 100% de las solicitudes de eventos con el fin de nealizar la organización, planeacion y estructuracion de las necesidades de las diferentes areas	formato de solidaudes de eventos RAG-PD-02-FT-05	Subdirectora de Gobierno y Regiones	12/06/2021	80/06/2028	La subdirección de Gobierno y Regiones a traves del coordinador de eventos, navisara la implementación del formano de oxidinados de eventos RAP-04-04-07-05 con el fin de planear y extructurar los requerimientos de las aresas	diligencionamiento de las solicitudes para la elaboracion de los								
	NMG - Brisconamiento y Articulas can Grupos de Interés.	diden. Auditorias internas		1. Se reconienda generar una erouesta de stráfsciolo propia disciplinar de superiori de la pares se institución la sigues se internadas del procesa la sigues se internadas del procesa CECLOMEÑO e 1 SECLIMENTO, MEDICOR, ANALISEO Y DELILACIÓN terraines y b) 9.1.3 Sostitución del cliente la organización delos resilibar el regulamento de los perecidades propiestas considerados encuelles se encelladar encuelles se encuelladar encuelles se encuelladar encuella		Posibles no conformidad por incumplimiente la conquisitate de incumplimiente la conquisitate geografica de la noran de fondo 2012 de 15 de incumplimiente de insección de la Alta dirección.      Indebido avalatis para la retrollmientación del cilenta.		Saulizar la implementación de los formates 1.5605/FRO EC PURLUACIÓN SOUCITUDE SE VENTES SACE PO- 17-044. COMPANION SACE PO- SACE PO- SACE PO-SACE PO-SACE PO- SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO- SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO- SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO- SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO- SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO- SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO-SACE PO- SACE PO-SACE P	EVALUACIÓN SOLICITUD DE EVENTOS RAG-PO-01-FT-06 2. EVALUACIÓN DE ESPACIOS -	Digarcionamiento de 300% de los formatos para la realizar la retrosilimentación de los clientes.	FORWARD LABORATION ON EVALUACIÓN SOLUCITON ON EVALUACIÓN SOLUCITON ON EVALUACIÓN SOLUCITON ON ESPACOS COORGENACIÓN OS ASUNTOS WITESPACCIONALIÓN SEA ASUNTOS WITESPACCIONALIÓN SAGA-PO-	Subdirectors de Sobiento y Ragiones	17/60/2028	17/64/2018	Se suiders al convent la funcionamiente de la aplicación de los formates y el analísis, por parte del proseso de la restrusión extración del Ciente.									
35	RMG - Relacionamiento y Articular con Grupos de Interés.	dida. Auditorias internas	Oportunidad de Mejora	2. Se evidenció que el proceso BAG- para cumpir con el desamblo de subjetios e basa en formas subjetios e basa en formas subjetios e basa en formas subjetios e basa en formas subjetios por en el formagnama, sus embarga no se encuentras, y sur embarga no se encuentras en sus embarga no se encuentra en sus entre en la cumidante de esta con su manual el cual deservo de su vesticanza cuantro ou en rassa- nomarios subjetividades y en en el procedeniento que para en el procedeniento que para el procedeniento que para en el procedeniento que para el procedeniento que para el procedeniento que para el procedeniento que para el proce	El proceso no relaciona dentro del procedimiento o la caracterización el marco normativo, por desconocimiento de la mención en estos documentos.	Pschieles no conformidad por incomplimiento a los requisios legales de la norma ISC/0001/2015     Lamados de atencido de la Alta descolo.     Indebida identificación de la Alta norma que rigen el proceso.	aio.	Actualizar el procedimiento sociolado al proceso RAG en los documentos sociolados al proceso con el fina de que esta parte integral del proceso del proceso del proceso	Realizar la solicitad el IGG para la secunificación del procedimiento describicación bala el codigo RNA PO- de	Actualizadás 100% del documento asociada al procedimiento adecreticado con el cidigo BAG-PO-DE	PROCESO BELACIONAMENTO Y ARTICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERES	Subdivectors de Gobierno y Regiones	27/06/2023	27/06/2028	Se salidora el ajuto realizado del procedimiento del procedimiento del proceso MAG									
13	2. 56/G - Belacionamiento y Articular con Grupos de Interés.	ddin Audhtrius Indernus	Oportunidad de Meijora	E. In territoria rivegas del processi Acia de rivegas del processi Acia de riversi contranguida un rivega describis como "Li PRO puede resilare contrata por presenta del processi del processi del processi del prima sociale, disposibilidad processi del prima processi del processi del prima processi del p		1. Possibles no cardon midad por incurrentimientes à los respubsions seguin et la nome 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	40	Actualizar de les controles asociado	ns a la musciri del riengos del gracensa RAA	Actualización sobre de los executivos de los executivos de la executada el proceso dede en la executir de rivegos de gentión	Marris de riesgos de gestión con actualización de contrales	Subdirectors de Subierte y Registere	37/04/2823	17/06/2021	So volders at Jujes as No, controler secondos a los relegas de protes del proceso NeG									

Pligina 2

GFR

78										GESTIÓN INTEGRAL ORGANI	ZACIONAL										686ge (10.70.	nin/flin			
- 🥞	ND redescole faccional de Deportramentos									FORMATO PLAN DE MEJOR											North C				
																					Anha (1000)	MOUMISTO ORC	NAS CONTROL INTERNO NO AMESORA DE FLANGA	odn	
			TIPO DE HALLAZOO	DESCRIPCIÓN DEL MILLIARDO		COMMECUNICAL	MALLARDO ((V. NO CONFORMIDAD REPETITIVO)	ACCIÓN OS MEJORA QUE VEMOS MACESPARA SUBLANARES MELLAZEO VEREO (AR, ER, IR,)	. ACTIVIDACES COMO LO VAMOS INSCER/TAMAS		PRODUCTO O ENTREMANA	изиченнями си импамителяльной		PICALCIENE Nº TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMISMO POR PERÍODO POR EL RESPONSANLO DEL PROCESO	PORCENTAJE DEL CUMPLIMENTO PORÁMEA				SCHOOLO COUNTAMENTO FAM CO MCD MARKETON TECUTO ACCIDES OF MEDION	STATE OUT HERVED O CONSTANTING ON AVOIST HALVE ON AVOIST HALVE ON AVOIST HALVE ON		REFEONMANTE DEL MOUTAMENTO DE LA ORCANA DE LA ORCANADA DE CONTROS ENTRANO DE CONTROS ENTRANO		
	Cancellain de Provides y Mocuresce de Cancellain de Provides y Mocuresce de Cancellain de Provides y Mocuresce de Provides y M	Auditorias Euberras.	CTHING		IT process no silverifica los orgos operacionades del 137 en la visita responsables del 137 en la visita responsables del 137 en la visita responsables, por devaluencimiento del procedimiento, la cultata se environi del visita del	Que no orcuentro del un plan de contingencia y controller necesarso para la cometta inglementació y aplicabilidad de la norma ISO 61001	160	Actualitae la mutica de rinego	Analose is most to y los posibles modificaciones y los absolutiones a que higolargo esta el que higolargo esta el de destr completamento a los comosques la MITO se encuentra a indificada.	100% matra de nego attualizada	Madria de rengo	Switzlinde Mindole y Becurios de coeperación	39/06/3333	19/04/2022	to estilla systematici derinique de navello cer el procedimento de devidor y pelementosis derinique, se manesta cer el procedimento de devidor y pelementosis de devidor y pelementosis de devidor y pelementosis de la state de managia especialistica de 30 %, e seña gertinada al travel en suarrar de interfericion pringres, evaluación y cantos des tor remigos.	SOON	W Max	ns de resigios tentro	and C			Si Cil	опа линии з Рамесово	100%	
2	Gestiún de Fundus y Weiumses de Cuagestadon	Auditoria: Externac	CONS	Revisión de matris de conformidas.	tí procesa na silvetifica las calidas na canformes de las attividades que matica	El recicions nectar la motica de confirmidad para segurar que se este brindado un servido confurme	NO NO	Actualizar la matera de conformestad	Actualizar la motiva de conformatad	100% waste deconformidad actualisados	matris de conformatis d	Gerätiin de Nondos y Recursos de Cooperación	39/04/3533	19/06/2023	te ajusta matris de conformatad	300%		Matrix de Conformidad (MSG	wet		м м	Si Cif	Cina Asesora Planescidin	100%	
	CETR - Gestilón de Fondus y Recursos de Caloperación	Auditorias Internas	Recomendación	Ajustar en la caractevización del pisocioso strit-CR-CS, el Sibalo del Stumenti 7 que comisponde a mastro de comunicaciones.	Decanomiento de la caracterzación del praceso a sus camponentes.	Diligentismiento erroreo ono se completar inflammación resportante	No.	Apullar elipsionesi SPB-CB-SI numeral 7	Se envisa un samunicado (correo) solictando se subsane esta información a la ofisina del cotenza integrado de destión	Caracterización del proseco actualizado	Cariaterización actualizada	Subdirección Acuerácis y Conventos	13/13/2022	29/12/2022	Conno de solutival envada el 11 de dicientara de 2022	330N	SI CON	PEO EL 13/12/2022 A LA COM LAS ENDEMINIOS EAN CERRE LAN DE MEJORAMIENTO COM	SWANGTOPENSWRITE		s s	Si Ci	Cina Asesora Planescido	100%	
	GPR - Decisión de Fundas y Recursos de Caoperación	Auditorias Internas	Recomendación	Locadanes de mejoramiento elaborados en el proceso del tiebes ser envados a la Oficina havaiara de Planeacóin	Decaracimiento del procedimiento	Recommendaciones en auditorios internas y esternas	Ni .	Enviar formato diligenzado a la oficina Acescra de Manesción	Se envisia un samunicado (correc) adjuntando el fannata sistemente diligenciado	Parmato Diligenciado y enviado	Pormota actualizado	Subdirección Acuerásis y Conventos	13/13/2022	25/12/2022	Corres de colottud enuada el 11 de diciender de 2012	200N	SI CON	RED EL 11/12/2017 A LA CON LAS EVIDENCIAS EL PÍN DE DAR CIERRE LAN DE MELORAMIENTO	SWANTER PRODUCTION			Si Ch	cona Asesora Planescidin	100%	
	GPR - Geomán de Fúndas y Recursos de Caopercación	Auditorias Internas	Recomendación	Terminar de resilizar las apustos en las discumentos que fueran abestificados a través del autodagnóstico procesa GPK	Inspirementacion de un nuevo cidenta de-destión documental. Admobilización de la normativación actual y la obligación de reportar finormación en tacolg.	y esternac	No	Modicar mesor de trabajo para actualisar No. documentos pendenties.	to realización mecas destadaça de los responsables de cada documento al recesor de la subdensción de novembor y Comunico, posteriormente se presentar a la subdensción, para su revoltés y aprobación	Documentos adjustizados	Documentari artualizados y formulizados	Subdirection howeráss y Conventos	12/12/5322	32/01/2523	Se cuenta con un social de SE documentos en el 1913, de los cuales 32 or encuentras attualizados y el recta está en gociono de nevodos y vertificación par los respansables.	300%	sı socu		c Filther south comitte ddwd begun stroeffly neddole sawy			ts of	cina Marcina Planeloción	100%	
٠	GPR - Gectión de Fondus y Mecursos de Caoperación	Auditoriactniamac	Observadós	En la auditoria interna realizada al priscos EPR-el 9 de dicientibre de 2022, na se-violenza un priscolamiento accordo a los actividades realizadas en Pondo Suenta.	procedimiento de información	Recumendaciones en auditorios internas y externas Ejecución de actividades de maneca socionecta.	NO	Realizar el procedimienta de Fonda Cuenta	Se realizacio mesco de Soblago con libro responsables del discurrento al interior de la Subdivección de Acuerdos y Camernos, postenomente se presentan alla subdivisión, para su merción y aprobación	Documentos adualizado	Documentos actualizados y formalizados	Subdirección Acueráni y Conventiri	12/12/9822	11/01/2021	te realiza el procedimiento de Ponda Cuerto	330N	SI COMP	PEO PROCEDIMENTO CON CONTROL C	c Filance popular comitan didentificale Curtofic Commissionistis		u u	sı of	ста Линска Манексайн	100%	

2	FND Rederación Nacional de Departamentos					GESTIÓN INTEGRAL ORGAN																	Código: GID-PD-06 Versión: 07	FT-0s			
-	_					FORMATO PLAN DE MEJ	ORAMIENTO												SEGUE	MICHTO OSIO	INAS: CONTR	OL INTERNO	ASSSABA D	E DI ANEACI/	N.		
ITEM	PROCESO	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	HALLAZGO Y/o NO CONFORMIDAD REPETITIVO?	ACCIÓN DE MEIORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZGO VERBO (AR.ER. IR)	ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS	мета	PRODUCTO O ENTREGABLE	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN	FECHA INICIO	CIERRE y/o	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERIÓDO POR PERIÓDO POR RESPONSABLE DEL PROCESO	E DEL CUMPLIMIE	LVDTNCAS	EVIDENCIA GENERADA	UBICACIÓN EVIDENCIA	SEREPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO?	EJECUTO ACCIÓNES DE NEJORA	ESTA DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA	SUBS ANA ELHALLAZGO Y/o OBSERVACIÓN Y/o NO CONFO RATIDAD	SE DESE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO?	RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DEL A OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO / OFICINA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE CLANPLIAMENTO DEL PERIODO	OBSEVACIONES EN EL PRENDO DE LA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO / OFICINA DE CONTROL INTERNO
1	Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Publicas	Auditorias Externas	OTROS	acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operaciones enfocados en SST, es necesario evaluar eficacia de	El proceso no identifico los riegos operacionales del ST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto entrenda que los reimeros se encrontaban descritos en la matriz de riegos y peligros establecida en la rORMATO MATRIZ IUDIATRIZO DE PELIFICACIÓN DE PELIFICACIÓN DE PELIFICACIÓN DE PELIFICACIÓN PELIFI	Impide que asegure que el sistema integrado en calidad y SST alcance los resultados previstos	NO	Realizar el análisis y determinar los riesgos operacionales asociados en el SST que afectan al proceso		riesgos operacionales del		Gestión Innovación, conocimiento y política pública	10/05/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matrix de fiesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del fiesgo, se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de	100%	SI	MATRIZ DE RIESGOS	INTRANET	SI	SI	SI	SI	SI	Oficina Asesora Planeación	100%	
	2 GIC - Gestión de la Innovación, Conocimiento y Politicas Públicas	Auditorias externas	Observación	Revisión de matriz de conformidad.	El proceso no identifico las salidas no conformes de las actividades que realiza	Es necesario revisar la matriz de conformidad para asegurar que se este brindado un servicio conforme	NO	Actualizar la matriz de con	Actualizar la matriz de c	100% matriz de conformidad actualizada	matriz de conformic	Gestián Innovación, conocimiento y política pública	10/05/2022	20 (05 (2022	Se realiza revisión y actualización de la matriz de conformidad	100%	Si	MATRIZ DE RIESGOS	INTRANET	SI	SI	SI	SI	SI	Oficina Asesora Planeación	100%	
3	GIC - Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Publicas	Auditorias Internas	Observación	Diligenciamiento del uso exclusivo del proceso socirame del formato de inscripción de proviedores código GAF-PD-01-FT-02.	1.El proceso no diligencio el formato de inscripción de provederes codejach-P-D-G.1-PG., por desconomiento del 1817-20, por desconomiento del 1817-25 SENOCIOSAS P-D-G.1, en cuanto no se trata cindicada la forma cercata de reportar la información solicitada. 21-21 de enecuentos del control 3. Fata de enecuentos de control 3. Fata de enecuentos de control 4. Fata	Posibles no conformidad por incumplimiento a los requisitos legales de la norma ISO-9001.2015     Li tamados de atención de la Atta dirección.     Indebidos control de la información documentada al no contar con el ditigencionamiento correcto del documento.	No	Realizar la verificacion del procedimiento de procedimiento Di ADQUISICION DE BIENES Y SENVICIOS GAF-PD-01, con el fin de realizar el correcto diligencionamiento del formato de incoripción de proveedores código GAF- PD-01-FT-02.	Realizar el diligencionamiento correcto del formato de inscripcion de proveederes CODIGO GAF-PO-01-FT-02     Almacenamiento de bos soportos de las inscripciones de proveeder, a fina de dar cumpimineto a lo establección en el cambreral 7.5.3 y 8.4.3 de la ISO 45001 de 2018.	diligencionamient	El formato de inscripción de proveedores código GAF-P0-01-F1-02 debidamente diligenciado.	Subdirección Gobierno y Regiones	16/12/2022	30/01/2023	Se validara el correcto funcionamiento del formato de inscripcion de proveedor.	100%	31	CORRED ELECTRÓNICO CLERRE PLAN DE MEDIPAMIENTO GIC Y RAG	https://drive.google.com /drive/finders/1519- (giffletw/Strictice/PKN 46a) 881VE2B	SI	SI	SI	SI		Oficina Asesora Planeación	100%	
4	GIC - Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas	Auditorias Internas	Observación	Los planes de majoramiento	1.El proceso no emio los planes de mojor amiento a la oficia de glacescito por mojor amiento a la oficia de glacescito por MICIDA CONTINUA Y SALLOA NO CONFORME (DO PO ME A TALLOA NO CONF	Posibles no conformidad por incumplimiento a los requisitos legales de la norma 150-9001/2015     Litamados de atención de la Atta dirección.     Indebida efficacia, de las mejora tomadas al no proceder a documentarias.	No	Realizar la verificacion del PROCEDIMIENTO DE MEIORA CONTINUA Y SALIDA NO CONFORME (0)-PO-40, one filin de realizar el correcto plan de mejoramiento informando las mejoras continuas del proceso	mejoramiento bajo código GIO-PD-04-FT- 01 de la FND informando las acciones de mejora implentadas en el	Registrar el 100% de las acciones de mejoras implementad as en el proceso y que fueron identificadas en autodiagnostico del proceso.	plan de mejoramiento bajo código GIO-PD-04- FT-01	Subdirección Gobierno y Regiones	16/12/2022	30/01/2023	Se validara el correcto funcionamiento del envió del plan de mejora	100%		CORREO ELECTRÓNICO PLAN DE MEDIOPAMIENTO GIC Y RAG	https://drive.google.com /drive/folders/1519- Giffletw-Staff-(TIC-PHN 462) 981VE28	SI	SI	SI	SI		Oficina Asesora Planeación	100%	
5	GIC - Gestión de la Imporación, Conocimiento y Políticas Públicas	Auditorias Internas	Observación		1.El proceso no realizó los ajurtes conforme al autoficiajención envisido a la oficia de planeción por falla de desconómiento el aná acruliación de los formato procedimiento (GUO PO E) PROCEDIMINTO CONTRICO. El INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 2. Para de mecanismo de control 1. Tribo de regulación de control 1. Tribo de regulación de para el diagrancommento de los procidimientos diagrancommento de los procidimientos	Posibles no conformidad por incumplimiento a los requisitos legales de la norma ISO-9001.2015     Liamados de atención de la Alta dirección.     Indebido control de la información documentada al encontrare desactualizada	No	Realizar la verificacion del PROCEDIMIENTO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA GIO-PO- 01, con el fin de realizar los ajustes enviados en el autodiagnostico	Remision de los documentos de procedimiento GIC, caracterización GIC, conforme al procedimiento de control de informacion documentada y ajustes de las actividades del proceso.	El 100% de la actu	la Caracterizacion del proceso y procedimiento GIC actualizados	Subdirección Gobierno	16/12/2022	30/03/2023	DE ACUERDO A LA NUEVA ARQUITECTURA EMPRESARIAL EL PROCESSO DE DESAPARECE	100%	N/A	NO		SI	NO	NO	NO		Oficina Asesora Planeación	100%	

<u></u>	ND toportunertos										RAL ORSANEADONAL N DE MEXDRAMENTO											datge-00 Venide ()	Marian .			
																				MEUMANTO	OPICINAL CONFRO	RESERVE (N AMELON	KADE PLANEACIÖN			ven.
mu	PROCESO	FURNIS	TPO DE HILLADSO	SOLEMPCIÓN DEL HALLAZOO	CALINAS	COMMECURINGAN	MATTERNO)	ACCIÓN DE MEDIMA QUE VEMOS HACES PARA VIDENNEIX EL MELLATRO VERRO (AA,IR, IR,)	ACTIVE ACES COMO LO VEMOS HACES (TAMBAS	NOTA.	PRODUCTO O INTRIGABLE	RESPONSABLE DE REPUINENTAN ACCIÓN	MCMA INCIO	PECHA CIENS N/A TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POREL RESPONSABLE DEL PROCESO	PORCINTALE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA.	PATCHICAGO	EVIDENCIA GINEFADA	UMCACIÓN INVENICA	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	FECUND ACCIDES OF HELOSA STA COOL HERM AO	LUS ANA TI HALLIZO NO CONTO PRI CALO NO CONTO PRI CALO NO CONTO PRI CALO	PERFORMERS DEL A SELLIMENTO DE LA CPICINA DE PLANEACIÓNY DELAMICILO CERPORATIVO / DELAMICILO DELCANITA DE CONTROL INCERNO	1900 DE (0)	GRISVACIONES EN EL PERIODO DE LA OPICINA DE PANNANCIÓN Y DELAMIGULO COMPORATIVO / OPICINA DE CONTROL INTERNO	
1	Planeación Estratégica Organizacional	Auditorias tutemas	Otras	Cudificar mansa DOFA.	Decondamento Procedimento control de información documentado	Al no tener códificación, la matriz prede control documental en el prede control documental en el documento el 100, abdicinalmente ec un documento que sancida sidiorinación nelevante para el DE	NO NO	General la codificación y control de la matria ex el SIG	Accider la mastra al procesco PCIE     General el código escancino     Nacializar la materia codificada y contralleda	Maru carenhila - codficala	Matro sadificada y accalizada	Різнеаскія нізобіфіса Окранізаскія	08/04/2022	80/98/2022	ornevita la suddicación de la nuosa DOPA	200%	Si	MATRIZ DOPA COOPICADA	https://down.google.com/d dos/folders/180 Bye Deen gootlesper Tool 180 Mills gootlesper Tool 180 Mills Carechastrick 180 Mills Chart o	M		u u		Oficina Asencia Flameacón	100%	
,	Planesadin Borozégia Organisacional	Auditorius Internus	CONK	Resilizar metodología de calificación mot la PESTEL	r ecoulgatea la calificación de la escriu PESTE.	El anditox de los factores (políticos, económismo, occabe, tecnológicos, ecológicos y legisled, sejuvede conventir en uma antidios, cubjetico al es coestar con uma mentalização y um económismo para su gestión.	No	ESTADINON una metodologia definida para el andios pectili al esecur della PNID	* Defor metodologia * to caltar metodologia	Metodologia estandartisata definata	Metodologia estandarsada defenda	Planeación ectabligica organisacional	08/04/2023		Se realiza la revisión de la metadología de la muniu PESTEL	200%	M	MATRIZ PESTEL MATRIZ CE RESIGO MATRIZ CE CONFORMIDAD	https://down.google.com/d dow/folders/2008ge/com/d downwares/19078ge/com/ polarisation/ polarisation/	м	u u	× ×		ORONA RESORADI PLANEACIÓN	100%	
1	Planescán tizzalágra cegunaaciunal	Audiorial bitmos	CD966	Ajustar matria de riesgos de aluendo cos er giocololisiente de Gostillo per en en procedimiento de Gostillo per en en propio signaturario en folicidas en esta en presentación en entre en esta en esta el consecución en eficialis de las accountes tornadas.	Elipricario no identifico los regios operacionales del EST en la encisió conpercionales del EST en la encisió conpercionales del EST en la encisió conpercio, por de escondicio se escondicio que los resisionis que los resisionis que los resisionis que los resisionis de escondicio del encigio y principio encisiónis de el PORMATO INMATORIO INSTRUMENTACIONES PRODUCTIONES EL ESTADORIO, ENCISIONI ESTADORIO, ENCIDIO ENCIDIO EN PERSONO, ENCIDIO EN RESISIONI CARGO ESTADORIO, ENCIDENTE DE LOS RESISIONISTANOS.	Care na ce carette des un plan de carriagenta y construire cenecame, para la si montre majement action y palicabilistad de la norma ISO 65001	NO .	Ароуч з Токупосных ССС у СОО+ ен д эспийом то можно де генде де рекологу у расседениеся	Mediante mesas de trologo asoperta en tre las poscesas del policies della generación de las mediantes para la citualización de las mediantes y el princiadiomento.	100% waste derlangs actualisada	Matria de riesga	Planeación ectionógica Organizacional	61/04/3623	30/28/2022	Se malas ajude matriu de impocade acuerdo de impocade acuerdo con eliprocademento de carcidos y administración del riengio, or incluye nota administración de el riengio, or incluye nota administración del conseguio signe acuación de solt, or escular de solt, or escular de solt, or escular de solt, or escular de destribución peliginos. A la conseguio de destribución peliginos, en el conseguir conseguir de la conseguir de solt, or eneguir de conseguir de con	100%	se	MATRIZ DE RESOC	Manufacture and conference of the conference of	M		u u	N	ORCIANI-RESORA DE PLANERODA	200%	
4	Planeadón Essatégia Organiscional	Auditorias tutemas	Ones	Mensado de massa de conformidad.	Elpraceso no sáestifico los calidas no conformes de los actividades que nesitas	ts neokarts necsar la matris de confirmidad para argunar que se ede latindado un servido confirme	NO	Actualizar la matera de conformatad	Revolény sjusteman's sonformated	100% was to de-conformated actualizada	Matro de conformidad	Planeación establigica organisacional	08/04/3033	80/88/2023	Se mintaly actualiza matrix deconformidad	100%		MATRIZ DE CONFORMIDAD	Arter Many assets contributed for the contribu	м		u u		OPICINA RESIDRA DE FLANSACIÓN	500%	
i	PCE - Plánskóń-Islasságica Ogałościańał	Auditalia Viteriai	Recomendación	sodur et us informe la evidencia della resoulementación restaular per parte de los coleminations de la colemination de la colem	Designacionnentis de la nomina ISO 1902 del 3713.	tradiziga de auditoris, pacidite. Similatiro de atención, Bulgi a como de actual de la como de actual por citir mutentals soción den neugos.	No.	mailitar us informe es else micantos de el escatado de sentacios a los recumendaciones que estimano los colonivadades en los fino de prevento la licia coloniva que en la refine de prevento la licia coloniva que en una fina de calcina de prevento que en una fina de calcina de prevento que en la maior a calcina desde en prevento per de la cumida acidina del disento.	[5] Concellidades de las encuestas. [9] Revasida de las encuentas. [9] Revasida de las encientes dad desente algo delam-nuturan del desente estatena. [10] Restatados de una silicia a portinendade de vice esquestas entidade de vice esquestas entidade plan todo deva endigues par la colonidade de vice estate de las encuentas de calificación al desente.	100%	DOCUMENTO ANÁMAS ENQUENTAS O MITEMACIÓN DEL CUENTE	RE Planección rotatológica Organizacional	14/02/2028	28/28/2028	Ellider del praceso PDE serfico que se haya relabolado el documento de autilios de las encuestrados potentiales, potendo en carella del produce de la escuestra del produce de la constitución y coloresta del los delevaciones y obresaciones de las deberadores.	330% dande cumplimaneza a las metas estalencidas.	w	DOCUMENTO ANGLES INCLUSTAS DE MATERACCIÓN DE CLIENTE	Dine Passes PDE	w			N	OHCAN, RESONA SE PLANENCIÓN	100%	вызватое совозвилско
	PCE - Filmeación Estatégica Organisational	Auditalis Internac	Recommendación	Revisio di SID-MR-03 MATRIZI DE RESIDUI SEI GESTIÓN COI - GAP II CULTIMINISTE ZOZI dissida e alianza Dio reggio discottos en la matriz sian las Attribulidad e destro reggio PEO-05 COI Ciccidentalizado de Priscesa.	Decomposition of Procediments of Recordiments of Recording Malerman (2001) and Recording (2001) For 0.0.  Falls de opposition of Recording (2001) and Record	Posible materialización de ringos. Malagos en los budiasos sitemas y activas. Reprocesa y posible pelidita de la morefisicación selenta de nuello entre certificada.	, Na	Achablar lis respos de la numa di D MA-11 MANTE DI RISSIOSI DI CIENTO 00-000 PICULTANIANTE 222 2000 POS-CR-01 - Canadalizazion de POS-CR-01 - MANTE ANTI- POS-CR-01 - Canadalizazion de	(т) Пенийой е за сагаститацийо (т) Пенийой е за кото от егодос е за кото от егодос е за кото от селото с за потем от селото о	Actualizar los reegos de la matria	GIO 469-GI MATRIZ DE RESIGIOS DE GISTÓN OCI-O-07 II CULTEMESTRE 3093	Planeación ectodógica organizacional	14/03/2028	19/21/2028	Ellidor del pracoco POE verifico que se haya alamado esto fame di massado esto fame di assado esto fame del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso.	320% Sando cumplimento a locrentos escaldecidos.	¥	GIO AMP CE MATE DE RESIGNE DE GESTIÓN OCI-DAP	SEE STORY (Notice google com/) Prof. (Notice of Sec. or ) SEE	M		× ×	v	ORCONILESSONA CE PLANSA DÓN	100%	
r	POE - Planeación Estatrágica Organisación del	Auditelia triterius	Mecomendación	Revisar HPCE-MR-C2 - METRE DE CONFORMACIÓ desde de allues los productos, citales productos desse en la matriz, citales actividades descrita orgán PCE CEL - Constantación de Producto.	Desconsciemento de la norma ISO 9001 del 2015.	Procide materialisación de rangos. Malagos en los delitantos térmas y Reprocisa y protine plentas de la moverficiación calenda de la estra certificada.	Na Na	Actualizar les productos, calidas y cantoles de rote ett col - MATRO DE CONTORNADAD Orgánica: CRAST Cantolesiadas de Procesia.	(I) Nevesión de la caracterización (II) Revesión de la caracterización (II) Revesión de la radio de enegue: (II) Alexador y actualización de la productio, salable y praesione, de Productio, salable la convenidación de Productio de Producti	ACTUATION TO PERFORMENT CONTRIBUTE OF CONTRI	POR-MR-02 - MATEZ DE CONFORMEND	Planeación echonógica organizacional	14/03/2028	16/21/2028	Elider del proceso POE serfica que se haja sinsado POE serfica que se haja sinsado POE serfica del CONFORMATION de Xuesdo à los abstitudes describa de POE POE Canadaminados de Poeseo.	320% Sando sumplimenta à lacrertor establishador.	w	POR-SER-OZ - MATELIZA CONFORMIDAD	production and the control of the co	M		× ×		ORCINIL RESIGNA SE PLANEACIÓN	100%	
x	POL - Planeción Edranégica Organisacional	PCE - Officias Aseisara de Manescolo y besarrolito Corporativo (IOAP).	Audiopilas Ironnas	No Conformidad Menor	El acco de revisión por la dirección no se recuestro firmado por el director (Spicioso de la director (Spicioso de la director (Spicioso de la polycomience), y appendo por la societa privada de la persoció (Spicioso Canada y director (Spicioso Canada ) director de la securida (Soi Director de la securida (Soi Director de la securida (Soi Director de la concelar que "La organización desconeración como veridencia de la revisibado de las evisiones por la dirección."	Desborde de actividades por	Aurancia de información documentado como evidencia de los encultados de las revisiones por la dirección de las revisiones por la dirección encultados de las revisiones por la dirección de la confidencia de la companya del companya del companya de la companya del c	NO	Sworder acts de revisión por la dirección por pares del diversor Ejecutivo	Firms del acts de revidido por la dirección por para del birector Ejecutiva.      A relaticación del acts de revidido por la birección del acts de revidido por la birección del acts de revidido por la birección del del Sid.	Acts de revisión per la dirección finnada per el Devotter Spoutrio. (2001de la tarea con la publicación en el SIG)	Acta de revisión par la dirección firmada por el Director Éjecutivo.	arfotura Officina de Planeación y Decamalia Corporativo	03/91/2023	24/66/0221	becomens empgedus is bisección (ignativa para la fina que en este a las este para las procedes ). publicaria en el fisil, arti este para las procedes ).	à									
٠	6. POL - Planación filosofigica Organisacional	PGC-Cficial Austral de Plauscolle y besanvallo Coperativo (049)	Audioollas Ironnas	No Conformidad Mesor	El plas estratégico de la Federación Nacional del Departamento. Inclumina del Departamento. Inclumina del Departamento. Inclumina del Departamento. Inclumina del Departamento del Departamento purputarioni empresariori de inclumina no se altra del Departamento purputarioni, esta del culta la la conferencia del Departamento purputario, esta del culta la la findada con missioni directa a proportioni del Departamento per puta del Departamen	sopienentación de nueva inspienchas organizacional	Ман Белгийдого 2001-0005 у игранителя игранизасный инстиливаль инссиливально инссиливально инстилив	, NO	arquitectura organizacional.	Communic plan de trobajo para la acualización del plan e strandición del plan e strandición con operación del plan e strandición congenitación acualización del plan del restración del desendor y benengela la apunición del plan de trabajo.  La communición del plan de trabajo.  La plandición del plan del trabajo para la plandición del pl	Plan Estarágico 2021-2055 actualizado conforme a la sueve arquinictura organizacional.	bocuments del Har estatégico 3/22-3/25 acustitades públicado en la págica web de la federación	arthuru Oficina de Planación y la Decamullo Corporativa	61/51/2028	80/22/0020	Les provents et Commit antiques et de décision : Les provents et commit avant par les constantisés de l'économie et de committe de l'économie et de committée de le committée de l'économie de le committée de la committée de l'économie de le committée de l'économie de la committée de l'économie de la committée de l'économie de l'économi	al sons	s	ACTA CGO 18/85/3023	Titles (Titles margin controlled Chinary 1 Standard Letter) Chinary 1 Standard Letter Chinary 1 Standard Letter Chinary 1 Standard Letter (Letter)						
10	s. POE - Plannación Estratégica Organizacional	PG6 - Officira Asesara de Planesción y becarrollo Corporativo (IAAP).	Audionias sromas	No Conformidad Menor	No se evidencia el registro documental meccionado disele es establica el alicance el discensa integrado de decidio MANNAL. DEL SOTIMA INTEGRACIO DE GESTIÓN GIO-MIN-CO	Deborás de actividades por implementación de surva asquirectura organizacional.	Manual del Sità con información describadiscio. Halbagos en auditorias internos y exidentas.	MG.	Cargue de la política integral al SIG	Sucripción de la política integral por parte de la impresentante de la Alta Dirección al Bid.     Publicación en el Bid y ne pligita unid de la política integral.     A. Antalización de la política del Sid en el Manana del Sid en el Ma	politica integral actualizada, publicada y socializada	bocumento de política impgral actualizado, publicado y socializado Manual del Siú actualizado, publicado y socializado	arlasura Officina de Planeación y Decarnollo Corporativo	01/81/2008	34/01/0231	Autoca wroęczał francada, publicada en pśgina web y en stradów, et cado sedo. Mianaał acsualizado y públicado et el Stú	100%	St	Polisca traggraf firmada, publicada en página web y en retablos en cada sede. Manual actualizado y públicado en el SIG	Class Shows that are confident participations comes that these shows control of class of the control of class of the control of class of the control of the property of the control of the property of the control of the control of the control of the property of the control of t		N N		Officina Assestra Pfaneación	soeni	

Pages 1

FND insulations											GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACION FORMATO PLAN DE MEJORAMIENT	AL O											Cadge: DIO FO GD: Ventile: DT Fesha: 30/03/003	FF61	
ITEM	PROCESSO	efatura	COORDINACIÓN	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	descripción dil Mallaigo	CAUSAS	COMSECUENCIAS	имшалосую но Сонгованоло хертппло?	ACCOSN SC MEIODA QUI CUMOO PIACEE SAMA SUBSANAE IL WILLIASO VERBO (AS. ES)	ACTIVIDANES COMO LO VAMOS HACENTRARAS MATI	A PRODUCTO O ENTREGAS	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN	FEOIA INICIO	FECHA CERRE Y/o TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO	PORCENTAJE DEL CUMPULMENTO POR ÁRCA	EVERNOUS	BYIDENCIA GENERADA	SEGUM UBICACIÓN EVIDENCIA	EN TO NO STATE THE STATE OF ST	ESTATION ACCIONAS DE MEXAN.  ESTA DOC UN ENTÂNDO COMO EVERNOA.	OF SHEAVALE HALL ATTO BY ODEST MACCON 1/10 CONTRACTOR OF C	LANEACIÓN  RESPONSABLE  RESPONSABLE  RESPONSABLE  SEGUMENTO  OFICINA D  DESARROL  OFICINA D  CONTROL INTI  OFICINA D  OFI	0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1	3. GPE - Gestión de Proyecto	s Especiales.		Auditorias Internas	Oportunidad de Mejora	Se recomienda ajustar el objetivo y el alcance de la caracterización del prociso GPP- Gestión de proyectos especiales, con el fin de delimitar los recursos.	clara el objetivo y alcance de	Incumplimiento a la estrictura indicada por el área de planeación en el Procedimiento de información Documentado GIO-PO-GI	NO	Actualizar la caracterización del Proceso	Ajustar el objetivo y el alcance del Proceso Gastión de Proyectos Especiales deliminando los recursos que administra la SPE	PROCESO	Subdirectora de Proyectos Es	02/05/2023	19/05/2023	Revisión y aprobación de los cambios en la actualización del documento Caracterización del Proceso	100%	si c	aracterización fel proceso GPE	https://docs.google.co mlgpresstatestatd152 http://docs/1002ase105 2522887-VisiOPHe68 8pid=1362993012	9	SI SI	9	51 Oficina Aseson Planeación	s de 100%
2	3. GPE - Gestión de Proyecto	s Especiales.		Auditorias internas	Oportunidad de Mejora	Se recorrienda incluir en las definiciones de los ancedimientos del no ancedimientos del proyecto del Coestón de proyectos del Coestón de proyectos sepciales, las definiciones de la Pormas IDO (0001.2013; 40001.1013); 27001.1013; 27001.2016).	construcció	bicumplimiendo a la estritura marca en a la espatimiendo en el Procedimiento de Información Documentada GIO PO 01	но	dii Piddiid det	Incluir dentro del numeral (5 definiziones) las definiziones (las definiziones de numeral (5 definiziones) las definiziones de Nomea.  Nomea.  100 00012/0015  100 00012/0015  100 00012/0015  100 10012/0015  100 10012/0015	PROGRAMMINION AND ANY AND ANY AND ANY AND ANY AND ANY	Subdirectora de Proyectos E	02/05/2023	19,05,0023	Revisión y aprobación de los cambios en la actualización de los procedimientos alocualdos al proceso GPE	100%	SI E	rocodimientos IPE	bine shirine monde on material for all for O graph metalograp and to material	9	SI SI	я	S Oficina Associa Slane acidn	t die 300%
3	3. GPE - Gestión de Proyecto	s Jefatura SIANCO (IS)		Auditorias Internas	Oportunidad de Mejora	Se recomienda ajustar el código del formato matria de seguimiento a las obligaciones del consorcio, en el procedimiento de Fondo Cuenta.	el cambio del nombre del proceso GFR por GPE	incumplimiento a la estrctura indicada por el área de planeación en el Procedimiento de información Documentada GIO-PD-01	NO	Actualizar el procedimiento del Fondo Cuenta	Cambiar en el numeral 8 cuadro de actividades las siglas del proceso anterior GFR por GPE	GPE-IS-PD-02 PROCEDIMIENTO FONDO CUENTA DE IMPUESTOS AL CONSUMO DE PRODUCTOS DE ORIGEP EXTRANIERO JOCK*	Subdirectora de Proyectos El	02/05/2023	19/05/2023	Revisión y aprobación de los cambios en la actualización del documento procedimiento Fondo Cuenta	100%	SI F	rocedimiento ondo cuenta	hilips //drive.google.co midnive/loiders/I mMY wSc/25mM/27Seq2FnH gyC2FN8YsWic	2	SI SI	3	SI Oficina Asesor Planeación	a de 100%
4	3. GPE - Geeldin de Proyecto	Mfatura SIANCO (IS)		Auditorias internas	Oportunidad de Mejora	Se recomienda incluir en la materi de comunicaciones de la cranderización del proceso (OPT- Gestión de proyectos expeciales, los requestraisectos del operador fisibolario.	República para los reportes del	locumplimiente a la extrctura indicada por al fins de planeación en el Procedimiento de información Documentada EIO PO-01	ма	Actualizar la caracterisación del Proceso	modur en la mario de cuesa OPI como a comunidad su appracial del Frodrico de proposició del Frodrico de proposició del Frodrico de la Proposició del Condición General de la la Repubblica de mario de la la Repubblica de l	GRECKOS CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Subdirectora de Proyectos fi	02/05/2023	19/05/2023	Revisión y aprohación de los cambos en la actualización del documento Curacterización del Proceso	100%	SI G	aracterización lel proceso GPE	Million (Marca proposite con million resource de 17 de	3	Si Si	2	52 Oficina Associo Planeación	s de 100%
5	3. GPE - Gestión de Proyecto	s. Jefatura Programa Ari	ticontrabando (IPA)	Auditorias Internas	Oportunidad de Mejora	Se recomienda revisar y ajustar la calificación del impacto en la valoración del risego inherente y en la valoración del riesgo residual de la matriz de riesgo de proceso.	inherentes	Incumplimiento a la estructura indicada por el área de planeación para la valoración d elos riesgos del proceso	NO	Actualizar la Matriz de riengos del proceso GPE	Ajustar la calificación y valoracion del riesgo inherente y residual	GID-PD-02-FT-01 FORMATO MATRIZ MAPA DE RESIGIS DE PROCESO GPE	Subdirectora de Proyectos El	02/05/2023	19/05/2023	Debido a que la valoración de los riesgos en la matriz corresponde a una formula del archivo en excel, según se acuerda en reunión, se trasidad la acción de mejora a la abetaura Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo.	100%	SI A	acta de reunión	https://drive.google. com/drive/folders/1 5fb- GifMLW5NfcTDCePKN 46clfk1VEze	2	Si Si	NO	NO Oficina Asesor Planeación	s de SE TRASLADA A GAP

<u>**</u>	FND Pedescale Accuration									GESTIÓN INTEGRAL ORGAN	ZACIONAL									Galge GG PG IN FLOR			
-	- A Constitution									FORMATO PLAN DE MEJOR	AMIENTO									Rather (1)(1)(1)(1)	BIAND OPIONAL CONTROL PATRIANCE & LIFE THE PARTY	sacda	
пы	PROCESO	PERNTE	TPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL MINULAJRO	CAUSAS	COMMICUENCIAL	нашлава <sub>й</sub> і но солгожнама мературі	ACCIÓN DE MEIORA QUE VAMOS HACES PIRA SUBANARA EL MALLERIO VERRO (AA,IR, IR,)	ACTIVIDADES COMO LO VIAMOS HACIRI/TAMISAS	MESA	PRODUCTO O ENTRE EMBLE	REPORTABLE DE IMPERMENTAR ACCIÓN	MON. INCO	PION CIPRE SE TERMINACION	CERCUPOSA PEL MISURAMO POPURISCO POR IL  FONCINTAL DI  COMPLIMANTO PO	er Anna St. Col. St.	EVICENCIA GENERAZA	URCACÓN EVIDANCIA	STREONS OF OR THANKS IT IS NOT CHANGE INCOMPANY TO NOT CHANGE INCOMPANY TO NOT CHANGE	OPCOMENDATION OF N	PARAMAGEN DELAMINO DE CONTROL NITEMAD	O COURT	ONEN NOTIFICIA IL PROCECCI IL L'ESCANI EI NANINCONT ENMANALIS COPTISTINO / OFCANI EI COMPAI, NYMANO
ŧ	decitión sistegical Organizacional	Auditolis liasenas	CT/94	incluir reita adlaraturia en el procedimie noto de formulación y esquimiento al plan. apericiano donde se especifique que tac- aportunistades can evaluadas en el plan apericino, articular los aportunidades con el Plan Opericiano Annal	No hayun documento dunde se especifique la malkación de aportunidades	Al no tener discurrentada elmanaja e steretificación delacoparamistados de mejora, puede approechara etas posiciones que puedes general satar posiciones que puedes general satar agregado a los procesos y su gestión.	NO.	Bitalabour una metaddiogla para discumentar y gestionar bis opraturustales: de megus en elimansa del 310.	Definal metodologia * Socializar metodologia * Socializar metodologia * Metodicar y Socializar bic opotavatades accidenta bis activalisades del PO * Apustar el procedimiento de PO	Metodologo econdarcada definida L documentada en injercodomiento	Metadalogu ettandarusda y dacutusda	Обина зансана de убиневабон	08/04/0233	80/06/2822	procedimento de fizeracidades y regumento alpidas especiales	E CO	rocedimiento Formulación y guaranto al plan entidino	Militaries			si Officina Acesora Pilaneadión	100%	
2	Gertide htdagtal Oxganizacional	Auditolis Essenas	C0994	Modificar of normation for Plan de Imagina mission inclused to LINE's has code report these.	No se blentifican is NC repetitivos	La encludad no resistra ceguinmento e derectificación de MC que se hispan processa de manera respectiva, la cual puede fegia e acestrar en una NC mayor para el 1900	МО	Identificary discurrents a souled del glan de majornamento si la hallogac sin repetitivis.	* Aputtor el formato de plan de mejoramento paralle identificación de halitagos repetitivos (* Dicumentar apudio Cuaso que en consideren repetitivos (* Aputtor el procedo Cuaso que en consideren repetitivos continues y servicios no confirmes indulymendo es acuden considerad y preventivos los la abilitagos pily no confirmidades repetitivas.	Parenta ajustada a lo requesto principilmento ajustado de registo continua y servizio na confirme	Ponnata de plas de esejocamiento Jostaliado y ascilitado procedimento Jostalia de esejos comincia y sencito no carifornia	а Обска авекана бе узапевабо	08/04/0222	30/06/2022	to incluye on of forwards de seguenarecto à la engine avia castlla de TC reprotitous.	E Pol	ermatio de seguimitento a la Hijoria	Millianus.	w w	N N	31 Officina Assecuta Planeaddo	100%	
,	фетой мендей Содинациона	Auditorias listemas	Consi	Ajustar munits de renigios de acuento con- diprincidimiento de descrido y administra cación del responsivo y apregar respo- que cociones enfocacios en 13.7, es reciciones enfocacios en 13.7, es recicionas enfocacios de 13.7, es recicionas enfocacios en 13.7, es recicionas enfocacios en 13.7, es recicionas enfocaciones tocaciones en focaciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es recicionas en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones en 13.7, es reciciones	If process neighborishes for regist apresidentials del SST et la materia respectiva, pod descondented and procedimental, por descondente and que las mismos se reconsidera describtos en la reconsidera describtos en la reconsidera peligios establicada en estada so AMERICA TORNICACIÓN DE PROCESO EVALUACIÓN Y CONTESCO DE LOS EXERCICACIÓN DE PROCESO DE LOS EXERCICACIÓN	Sons organization in información y transmirrotos sobre la informacionade de resigue, no un punde fegar a gestionar de manerca eficiancia esta variable.	NO	Actualitas la información de gestión de imagine al entificia list mismes anociales di 10337	* solidar la conformatad del procedimento acuste a los la teramentos para ademostración del resigno de resistan sindesticación de resigno de procesa sociados at tidast? * Socializar la información definida	Commissioned agustado y vinegos 4+55555 simentificados	T Procedimento aputado Mistra de renga actualisado	обина занкана би учинацібн	08/04/3823	30/06/2022	to residue by such means to de require to incondition and a condition of the condition of t	N M	atita de rivegos	Mane		s	ss Officine Autoria Planeadde.	100%	
4	Gertide Helegal Osjanizacional	Auditolis listemas	CONS	Ayudar elmanud del 100 adarondo que amaginabilidad delengusta 7.3.3 el sill o passillo 9000 20235	No kay clarated de la mayincabilidad del requisito 7.1.5	Af no tesses discussesciado de maneco abicuado los respicibilidades de alguelos republica filtro ser colomera, ce juante produción a filtro ser colomera, ce juante por la composición de partirio que publica en adundo en facilida que publica en adundo en habitogos criticos; para el 1910.	NG	Apustar elimanusid del trità identificando los inspissos listidos de cada cistema que composes el 1910.	verificar lacinoplicalistades a cada cidensi del 1500  *Actualizar la referenciale cantenda en el canual i regignal cidenta  * Socializar la actualización del manual	Manualintegralio adsultisako	Monsail integrada actualizado	Обски анняли бе убинесобн	68/64/3522	10/10/2022	Ne modes quate del Manuel del SSI, 350%	e M	anual de Sill	Introducti		м м	ss Officina Auescra Planeación.	100%	
5	Gertlén Holegoli Chigantiacional	Auditolis listemas	Others	Agregar al gracuedorimento de megara continua, se canta se confurme nou my lendó de mutriz de confurmidad	No hay clanded sufdeemede avenda er preventa una calda na conforme	Se debe dooumentar la información y tensementos sobre la potición y sobrementos del PyNMC el elimantio del Sissi	NG	ACL IEEE for binaminates gain to lateral facility of total amends dell' Pythic	Aputzir el proodimiento de mejora y PyENC	Procedimento de megica y PYRKC y formacio de respiramento aputado aputado	Procedimentary formatic sputlable	а Обставанного de узамнасово	04/04/0222	80/06/2022	ter Agrega al granuelle mento de megra scottosa, en solida mocinificame el miscomplento de la mesto de confinemidad.	To Go	ocedimienta de mejora ntimuley servicia no nfiarme	Manet			33 Officina Asencera Pitaneación	100%	
4	dectión holegol Cogamizacional	Auditorias Batemas	Clinici	Revolde de nutra de cardiametad.	ti process nosidentifica lac calidas na cardonnes de lac actividades que residia a	EL necessitationessar la matrica de confirmatidad para languarir que se escle brindado un servicia confirmira e	NG	Actualitae la matris de conformidad	Actualitae is matrix de conformated	500% matris de sanformativa attualisad	wasto deconformated	обина зански бе убинезобе	64/64/9222	30/06/2022	ter endia messió y articultación de la mastic de confurmidad	6 16	anta de Cunformidad	sideahek		N N	ss Officine Aurora Planeadde.	100%	
7	decide relegial Diginitacional	Auditolis Issenas	CONST	Whiteoles compresses auditor	Ewaznoomenta poondimenta Juditariigi Internas af NG	La entidad debeginimitain for evidencias de comportencias y Sansaciones de auditores falleves e internos del SIS.	NO NO	trudenciar compatenciac de auditores de IND es el espacio requendo	Validar have de-Batos de auditores Bilen es internes de la 1962. A Antullate y establisar la defannación de auditores de PRE-por parte de la oficina de planeación.	Racio de dutos de auditores PNO actualizada	Información actualisada y cercitalisada salen auditories interiosó y lideres de la PAID	обска зансала бу узинадбе	08/04/0222	30/06/2022	the cristal hand de diffus a substance.	S 82	se de Brock auditores	Dive Oficina de planeación		SI SI	ss Oficina Asences Planeadde.	100%	
	Gald - Gestión Integral Organizacions	nali Auditorias Internas	Recomendación	La Auditionía Interma evidenció la necesidad de revisar los procedimienos asociados al proceso Gilo para unificarios de forma integral	Falta de mecanismos de const     Falta de capacitacilon en el Si	Possible pérdida de la     necertificación :     Jahannalización de riengos     Jahannalización de preción     Askalizagos	No	Revisar, validar y unificar los pocedimientos asociados al procesa GAD	1. Brudiskin de las marxious de conformidad, risegos y caracterización del proceso. 2 xadistación y ajustese de los poscedimientos asociados, en la matriz de risegos y de conformidad. 2.Remisidos al SiG para el cargue el respectivo de conformidad de la conformidad del conformidad de la conformidad de la conformidad de la conformidad del conformidad de la conformidad de	Documentos actualizados en d. cumplimiento de las normas nito: ISO 9001/2015 y 45001/2015	Manuales, formatos, procedimientos, instructivos, cardaninación, entre etros, cardaninación, centre etros, actualizados y capadas en el 565-proceso GAF.	Officina Assesora Planeación	23/12/2022	17/64/3131	Recision de los procederamens associados al groceso GOL, se envirso la validación y places correspondientes en la discurrentación del groceso CON	SI GO	DICLIMIENTOS PROCESO IO	hilland and a security committee best of the security of the s			31 Officina Associa i Pilamesidei.	100%	
	GIO - Gertián Integral Organizaciona	nal Auditorias Internas	Secomendación	Se recomienda al proceso GIO nevitar el procedimiento de información documentada Código: GIO PO-01 Versión: 13 Fecha: 25/31/2022 e incluir la nevisión GIO documento asociado SIG cada custrimentre, en especial de las matrices de cacter Cincion, riesgos, conformidad.	Falta de revisión de los procedimienos asociados al proceso GIO	Posible pérdida de la neoretEcación     Materialización de riesgos     Materialización de riesgos     Altamados de atención     Hallargos	No	Revicar, validar y unificar los procedimientos asociados al proceso GIO	Sevisión de las matricas de conformidad, riesgas y caracterización del proceso.      Asalidación y ajuntes: de los procedimientos asociados, en la matriz de riesgas y de conformida:     J. Bamición al SIG para el cargue e		Manuales, formatos, procedimientos, intrastructivos, carasterisación, entre otroc; actualizados y cargados en el SIG- proceso GAF.	Officina Asesora Planeación	23/12/2822	12/00/2021	Se revica y sjuta el procedimiento de costrol de información dicumentado para der una mayor claridad sobre como se delan entracturar los decumentos del SE	99 00 00 00	ROCEMIENTO DE DINTROL DE E OBMACIÓN DCUMENTADA	Notice (Mahase paperty commission) National (Mahase paperty) (Min-second Mahase (Min-second)		м м	31 Officina Asescra Planeadde	100%	
10	GIO - Gertido Integral Organizacions	tal Auditorias Internas	Recomendación	Se recomienda la revisión de los de cumentos asociados al proceso para que todos se ajusten al procedimiento de constol de información decumentado Cédigo: GIO-PO-GI Versión: 12 Fecha: 25/11/3022	1.Falta de mecanismos de contro 2.Falta de capacitación	2. Posible pérdida de la lecertificación 2. Materialización de riesgos 2. Litamados de atención 4. Hallargos	No	Dar aplicabilidad a la norma NGTC SO 9001:2015, en cada uno de los sitemas del proceso	3 Amelición al SiG para el cargos el immerción.     3. Perisión de las matriass de conformidad, riesgos y caractérización del proceso 2 Janificación y jaustes de los procedimientos asociados, en la matriz de riesgos y de conformidad 3 Socializar y disulgar los dicrumantes unifirados.	Documentos actualizados en cumplimiento de las normas nto: 60 9001/2015 y 45001/2017	Manuales, formatos, procedimientos, instructivos, caracterízación, entre otros; actualizados y cargados en el SIG- proceso GAF.	Oficina Asesora Planeación	31/13/9839	11/01/2221	To remain his discussmental of ground GD-yer syndron de soured at ground intende de soutes de información descrient data	s G	DCUMENTOS PROCESO IO	Miles (fibbe passite comfibbe) Saltes (fill 28 collections (677-6) 2007-61 s 31 houses sides (6 07000e six 1771 side hashi)			31 Oficina Asecora Planeadón	100%	
11	GiO - Gertido Integral Organizaciona	tal Auditorias Internas	Recomendación	integra, conformidad.  In executional to involve de las discussional su accident al procedure de la companya de todos en aplacemo de procedure de la companya de todos en aplacemo de procedure de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya	1.5alta de mecanismos de contro 2.5alta de capacitación	Fosible pérdida de la escentificación     Materialización de riesgos     Altamánia de svención     Altaliargos	No	LDiligenciar adecuadamente y en su totalidad el formato, con cada una de los puetos descritos en el mismo.	Revisión del diligendamiento del formato GAF-PO-01-FT-02 Fecha: 12/02/2019 Versión 2,	Documentos actualizados y diligenciados en cumplimiento de las normas vigentes.	Formato ajustado y diligenciados debidamente	Oficina Asesora Planeación	21/13/2022	11/00/2218	Serpiliza la redicide del diligenciamienza del formazio inscripción del provendor Cologo: GAF-GA, 1000% CRF-90-00-11-01.	NO					si Oficina Asesora Planeadón	100%	
12	GIO - Gestión Integrali Organizacions	tal Auditorias Internas	Secomendación	pagina web de forma sepecifica los derres del plan de mejora y al laguimiento de los mismos, en cundo a que envisade el plan de mejoramiento idendificado bajo del porte de la medida de la ruta mejoramiento del se motidad bajo la ruta mejora miento. Planti Code/Li Comejora mejora miento. Planti Code/Li Comejora miento al mesto. Planti Code/Li Comejora miento.	1.5 litz de mecanismos de contro 2.5 litz de seguimiento a los cierres, de los planes de majoramiento	J. Posible pérdida de la recentificación     Asternistración de riesgos:     Literadus de serección     Asternistración     Asternistración	No	Revitar, validar y certar a los planes de resjonaniento abientos, productos de la cualiforia internal, realizadas durante el 2022.	1 Seguimiento a los planes de mejoramiento ablentos por proces 2 Svetificación del estado de ausora de los planes 2 Remillon de corras electrónico informado a los procesos sobre los paras ablentos 4 Ajusto de los planes para su respectivo cierre 5 svetificación y cierra de los planes de mejoramieno por el proceso GIO CAP.	ca. e CKSRRS de planes abiertos vigencia s	s Planes actualizados y cerrado	<sub>16.</sub> Officina Assocra Planeación	21/13/2022	30/04/2238	se maliza publicación de los plandes de supportendes en la plajora veció de la FMO	SI PL	LANES DE EXDRAMENTO	https://www.fnd.org.co/t ranspanencia/?- control.breil			ss Officine Autora Planeadde.	100%	
13	GIO - Gestión Integrali Organizacions	tal Auditorias Internas	Recomendación	Reviour por pame de la Oficina de Planeación el SIC, de cada proceso ce el fin de unificar la información cargada en el mismo, cujo-objetivo es conseguir una mejora continua. y la surishación de sodos los cabbonaciones de la FIND a través de la calidad, capacitando, sentivibilizando y dar las puestas pura estruturar (objetivo, alcono, procedimientos, estre citros).	s 3 1. Falta depuración del SIG del proceso GIO y demás procesos	Hallingos y/o observaciones y/o oportunidades de mejoras de los entre de control     Posible pérdida de la recordificación	No		Validación de la información cargada en el SIZ-PROCESO CAF.     Actualización y ajustes de la información cargado en el SiG_GAF.     Selectual al SiG de los documentos ajustados y actualizados y actualizados.		Manuales, formates, procedimientes, instructivos, caracterización, entre circo; actualizados y crigados en el SIG-proceso GAF.	Subdirection Administrativa y Financiera	14/13/2022	32/04/3528	to respondent data term del promision confessados person del Cident del Manadolo, realizante la collection del Manadolo, realizante la collection de las decembres cogações en el Gio para residera passer impecidos para en el Carlo del Confessado de la collection	Si Di	DOLUMENTOS SIG	INTRANCT			ss Officine Aurora Planeadde.	100%	
14	S. GIO - Gertión Integral Organizado	ional Auditorias Internas	Observación	Durante el decarrollo de la auditoria no se evidencio la planeación de las actividades de forma detallada con el fix de modificar el PLAN ESTRATIGICO INSTITUCIONAL 2021- 2025, conforme al reclasifio instituccional	implementación de nueva arquitectura organizacional Falta de planificación en la actualización del plan estratégio 2022-2025 de acuerdo a la nueva arquitectura empresarial	Plan Estratégico 2013-2025 y arquitectura organizacional desalinadas incumplimiento del plan estratégico 2021-2025. Sallazgos en auditorias internas y externas	NO.	Construir y aprobar por el Comité- institucional de Gestión y Desempeño el plan de trabajo para la amadización del plan estratégico conforme la newa arquitectura organizacional.	La Oficina de planeación construirá el plan de robaljo propuesto para la actualización del plan estratégica 2021-2025.     La Oficina de Planeación y Desarrollo Corporation presentará para aprobación el plan de Irabajo propuesto al Comité institucional de Gestión y Desempelio.	Plan de trabajo para la actualizació del Plan Sernalgico 2001-2025 aprobado por el Cambió terdinacional de Gastión y Desempello.	in Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con Cronograma para la actualización del Plan Estratégico aprobado	Jefatura Oficina de Planeacido y Desarrollo Corporativo	60/64/2020	30/04/3223	Se presentó al Comité Institucional de Gestión y desempela del concegnas para la sacialización del desempela del concegnas para la sacialización del para estratégica, della Respetablo. Constituto del entro quedió conlegisado en el sicto 18/05/2022 del concegnado en el sicto 18/05/2022	SI AL	na CGD 18/05/2023	bitter (lid frue annotie comitide editates (1   Chinate (10 rule) (2004 - Sanotie (10 rule)	w w		N Officina Asesora Planeadión	100%	

Página 7

25	S. GID - Geo	etión integral (Organizacional	Auditorias internas		proceso, guatavete no existe información completa que permita nesticar la verificación completa	implementación de nueva arquitectura organizacional.	Caracterización del proceso con información inconjulca a insuficiona sublingua en auditorias internas y endertas	мо	todos los componentes de esta, así como que la información allí contenida se encuentre completa	L. Actualización de la cuscaminación del proceso gentido terago el opcinacionat.     Publicación en el sió de la versión actualizació de la cuscaminación del proceso.		Constancia de documento actualizado puelicado en el GG	adatus Oficina de Costrol listemo	61/61/0228	30/04/2228	Canaderiasolin del proceso GOI schustrado y policicado en el 166.	100%	S Caracto proces	tterüzación del 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	na dalah menun cerdaka Salah Taruk Al-Ambarian Salah Kendulah Andria		31 01	Olicina Assessa Planesción	100%	
16	S. GID - Geo	etión integral Organizacional	Auditorias internas	Observación	evidencia el diligenciamiento del	Falta de planeación de preparación en las auditionas internas.	Desconocimiento por paste del equipo sudter del compromiso elcios al moneranto de sésentar las auditorias sudtorias en auditorias interesa y exercias.		Suscribir compromisa ético del auditor interno per parte de los auditores que participaron en el ciclo de auditorias en el mes de auditorias internación de auditorias internación los auditores internación la fediración sobre el compromisa elsica del auditoria.	cido de auditoriac internas realizado en abril de 2022 del compromiso ético del auditor. 2. Establecer una metodología y aplicaria con el objetivo de	participaron en el ciclo de auditoria realizado en el mes de abril de 2022 2. Participación del 100% de los auditores en la jornada de	por los auditores que participaron en el ciclo de	Artatura Oficina de Planeacido y Decarrollo Corporativo	3. 21/24/2028 2.00/08/2023	1 20/00/2011	La tarea No. 1 se encuentra ejecutada en un 90%, cincamente quedando pendiente un auditor por la ferma del componsia.  Z. Tarea debe iniciar en el mes de agosto de 2023.	1.90%								

----

200	FND Federación Nacional de Desportamientos									GESTIÓN INTEGRAL ORGANI											684ge-9070.01.FL	is .		
-										FORMATO PLAN DE MEJOR.	MIENTO										Name (0)(0)(000)			
			TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HILLADO		COMMICLIENCIAN	MULADO Nº NO CONFORMIDAD MEPETITIVO!	ACCIÓN DE MEDIMA QUE VEMOS HACES PIÑAS SUBSANAS E HALLARIO VERBO (AA,ER, IR,)	EL ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HICEN/TAMBAS		PRODUCTO O ENTRESABLE	RESPONSABLE OF IMPRIMENTAL ACCIDE		PIONA CERRE Nº THAMPAGON	DESCRIPCIÓN DEL MOUMENTO POR PERÍODO POR EL EMPONAMENTO EL PROCESO CU	PORCINTAR DEL IMPUMENTO POR ÁREA			STREET, STREET	HELOWACO HES OF THE STREET	COMMISSION OF THE STATE OF THE	BETWOMMENT OF THE OFFICE OF THE OFFI		
	GIC - Gerdié Bissalégia de los Comunicaciones	Auditorias teterras	Otres	Ajustar manno de rengos de acumido con elgracolamento de centrão y administración enforago y agregor rengos apericanos enfocación en SET, es necesario malazar eficacio de los acciones Samidas.	El procesa nonderelles lac region approximate del SIZ en la westa respectiva, por decomolomiento procedimiento, por decomolomiento desirittas en la mostra de resigno y peligios establecida en el resigno MONTAL TORRESTACIÓN DE PROSENTO EN ESTACIÓN Y CONTRACA DE LOS ESTACIONOS CONTRACADOS SENSIFICACIÓN POR POR CONTRACADO SENSIFICACIÓN POR POR POR POR CONTRACADO SENSIFICACIÓN POR POR POR POR POR SENSIFICACIÓN POR POR POR POR SENSIFICACIÓN POR POR POR POR SENSIFICACIÓN POR SENS	contingence y uniform concentrate para to contrata implementación y aplicabilidad de la normantici 65001	NO	Actualitas la matria de rivega	Analour la matio y los pacibles matificacions y la anualizacione a que haya lugar con el finde del complimento a las comos que la 750 a encuentra a mitificada	100% wat to de nergo actualizada	Militira die Resign	caución totrológico de las comunicaciones	68/04/3823	80/04/2822	to make quote entito de respor de acuesticion el procedemento de cresio, y alementado de resigo, o entito de resigo, o entito de compos, o entito de compos, o entito de compos de compos de compos de compos de trat, re esta potambia a travel en compos quentos este de trat, re esta potambia a travel de compos de compos de trat, re esta potambia a travel de selectricio de trat, re esta potambia a travel de compos de trata de	en.	30 Massa de rango	s statished		Sa	SI SI	Si Oficina Austrias Primasodio	100%	
2	GBC - Geddés Brostégica de las Comunicaciones	Auditorias teterras	0594	Revisión de matris de conformatad.	ti procesa nondentifica las calidas no canformes de las actividades que realiza	EL necessario-nevitar la materia de confiarmitad para singurar que se este brindado un servicia confiarme	NO NO	Actualizar la muniti de conformatad	Actualizar la mutora de conformatad	100% watro d+ conformated actualizada	matrix deconformatad	Gestión echologica de las comunicaciones	68/66/3222	80/04/3032	te realiza revissión y zonuelización de la realista de conflorentidad	DN.	N Manu de Cardi	rendad Intransi		SI	SI SI	Sil Oficina Asesora Planeadde	100%	
	GRC - Gerdán kröszágra árribs. Comunicaciónes	Auditolis interios	Observación	to to auditoria methada et 2 de dormitoria de 2027 de se presento la valencia de las remanes de opprimento y municiencia de la pligna well que apanes camos diseño propuento a accioner a formar en la Martin de Remigo de Procisio dici. del proceso de Contra de Contra de cidaga sito Sam CI Viendo III del 23/11/2022.	"Decunicimenta del procedimenta de según continua de la Matria de Marque de Processo de la Matria de Marque de Processo de acuela al procedimento y paracela del composições de la continua de la composição de la continua de de applicamenta y mantenimenta de la plagita seria.	Hallangos evites de control.     Materialisación de ringús.     Materialisación de ringús.	No	commendad, la lima graffica, entre obrac empancial/lidades especificas de la expericia de la Criticia de Camunicaciones. Está acción exemplicaria las manismes antes estatéricales como acción para la entresculos de respo	"mididar la información sobre los accones que en entalara para emitigar el origo." "potectira de activación evidencias y divejaración de empanable a responsable de allementaria. "Es oviar a la Uficinia de Planesación la misión de Rengo de Promisio con los aviancias, requesidos."	Resistantineporte customectoli del control y cuc endendas conforme a la Matro de Riegos del Procesa ESC	Reporte customestral del control	offatura de Comunicacion es	2/12/2023	1/1/2021	134 enjorid castiste à la todo de traque del vicione.  3 y le signal a sinho discrimente del vicione.  3 y le signal a sinho discrimente del vicione d	300N	Matriz de Ri Procesos Se archivo docu los resultado si resultado mantesimier página web (Rivaniones di verbalmente seletonicame	organizó nental con de las talles (filme as talles (filme) talles (filme) talles (filme) talles (filme) talles (filme)	NO.	s	M M	W Officina Assessa Planeaddo	100%	
4	dis - destrié konzégos de los Comunicaciones	Auditolia Internac	Оби	La Turbidemocció de Estados mumeros custados tecnologia de estados mumeros describa de esta plaça un unha del 1970 que describando para del del testados del 1970 que describando a del del del del como como y un custados de ordes del para que el custados de compilir can las que terresco, del vici, estados el propulsados del terresco, del vici, candinarios del terresco, d	de publicación de contemidos por porte de la Oficina de Tecnología	Missionalisación de arregas.     Comunidas legales para de motivas de lautir	No	Commission of the commission is a more de- clarated by the commission of the commission of the commission of the commission of the commiss	13 historio de la conscion de roche*  Profession de Contendorio, "annexima indi- contendo de Contendorio," annexima indi- contendo de la mengolari, revisión  contendo de la Regiona verte no  comprisson de la lagua verte no  comprisson de la lagua verte no  comprisson de la lagua verte no  21 moltan el farmato de historio de  Profession el farmato de historio de  Profession en.	2) Adivar en la intranet e formatio de Sobotaud de Publicación de condendos en la página web' que evidencia, perinita hacer organismos a	2) Pornato de Solicitudes de Pares WWG.	orfatura del Comunicazionese. Consolimazión de Tronnología	4/1/2223	11/12/0221	In small is consoled of forwards on Self-Indian de Prijans with a promotion, or Self-Indian de Prijans within a promotion, or Self-Indian de mit to entergencial contract of the prison de Self-Indian de Consonications or the compact Prijans de Self-Indian de Consonications or Self-Indian de Consonications de Consonications de Consonication de Consonic	62%								
s	s. cac - decisión translégica dellac Comunicaciones.	Auditorias Internas	Operturnidad de Mejura	Ex el nomagnata del groccio SEC, no enecian las Novinas (SO del SIG (SIG 9001 2018) (SO 40001 2018) (SO 14005, 2019; ISO 270001 2018; SF001 3018)	mejora continua del Normograma de la Oficina de comunicaciones de acuerda	Problems ingolecy juridices de la Chicisa de Camunicaciones.     Multa insagen	No	Rencar el normograma con el cobborador de aurática de la Oficina de Camunicaciones     Agregar la Normas conrespondientes con elobra miscondidela Oficina de Camunicaciones de cuales com formas de Camunicaciones de cuales com formas (SD del SSI IND 1902 2023). ISO     1. Dir cumplementa a los elabricaciones.	Comunicaciones con los sugmencias escablendos y sus evidencias correspondentespor el culaborador de Juedicar y los ansitaciones diados por Auditoria		Mannagrania de la Oficina de comunicacione, actualizado.	zefatura de Comunicaciones	34,04,0331	64/65/0328	The enried por control electronics a two trains deserted a lab control class devictor of enrienginana actualizado con our respectivos control.  Notico () de se gougle com (strue finician n, "two trains actual no- version à deserva de la companya de la companya de la companya de version à deserva de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del compa	300N								
6	6. CBC - Gestión Estratégica de las Comunicaciones.	Auditorias Internas	Opertunated de Mejora	No ce dilgencia en ou totaldad el harmato de trochipcia del Proveedor GAP-JA-CRP-PD-G2-PT-G1	Decanocimenta del procesa de mejora sontinua del Procedimiento de Adquisición de Benes y Nervicos CAP- LA-CAP-PO-CS	Securephrenetta d'instituctivo     Standados de atendón.     Helitagos entre de control.     Materialización de reegos.     Materialización de reegos.	NO NO	di Pracedimento de Adquesción de Benes y Senatas GAP-OS-CEP-PD-CS 2. Dar aphrabilidad al Pannata de successión del Romando (1881-18-198).	Digencor el Formato de Inscripcio del Prissedor SAP de CEP PD CD PT CS en su totalidad de acuerdo al Procedimiento de Adquiscolo de Benec	Tener diligenciado en su tartalidad el Parmata de tracopción del Proveedor	Pomoto de Incorpción del Provendor GIF-16-CEF-PD-03-PT- 01 completamente diligenciado	selatura de Comunicaciones	24/04/0225	81/12/0828	Benecy Services GAP CR-CRP-PD-DS para agilizar connectamente el framata de socrepción del Provvedor GAP-IAC CRP-PD-DD-PT-DS en Lista que se requesta los connectos de improvedor para una fundade específica de la efficiencia de Promissionamento.	62%								

GAP-CT

-											CONTRACTOR OF CHARTES												********			
🧆 🏝 Fl	ND leasested accretion																						en Amerika Antr			
-											FORMATO PLAN DE MEJORAME	NTO CT											e najvojenen			
									HELLOSO N/+ NO-COMPONICAD MEMORINOS	ACCIÓN DE MEXICAS QUE VAMOS HACCES MAIA SUBLAMAS EL MASCASCO VERRO (SA, ER, IR,)	A COMPOS VALMES HACER/TANGAL			RESPONANCE OF IMPLEMENTAR ACCIÓN		MON CIME Y/w TERMINECON	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMATENTO POR MERÍODICIPOR EL RESPONSABLE DEL PROCESO	MONOSINTANI ONI CLAMPLINISINTO POR ÉREA			MARKE MARKE MICORANI NO.	SW COC USE 19 ALD ON TO CA COSA	ON THE PROPERTY OF THE PROPERT	BESPORMAGUE DE MOMMENTO DE LA OPICINA DE PLANSACIÓN Y DESMARQUA CONFORMINO / OPICINA DE CONTROL REPRINO		
1	7.637-Gedišis židennišnatina y Financiena	ili-infe Administrativa	28-Counteración de Tecnología	Auditories Externes	Otras	Apalar mairir de rimgos de assenilo sian el procedimiento de Certilio y administración del rimgo y agregiar rimgos operaziones embasados en SE, es necesacion estados elitación de las acidones, tomadas.	argenomento semessos as regos operacionales del 20 este medica respectivo, por desamentoriente del procedimiento, por dazado se enternida que ha mismo co- encuentraban obserbas en la matria de respois y peligros establisha se el PORMANTO BASTRIZ (DENTINICACIÓN)	Que no se aueste con un plande contingencia y controles necesarios, para to convecta inglementación y aplicabilidad de la exema ISO 8000	NO	Ashvela er la matria de rienga	Analizar la mointa y las posibles modificaciones y la se budicionimes a que haya lagar com el los dese complementos a las normanque la PND or encuento a certificada	1605. matria de cengo actualizada	Matrix de riengo	Gestión Tecnológica	eripi/occ	10/04/2023	the resultion acquaise models she energies also accumulas sous est promodemientes des Carcillates y administrationables alle energies , ser incluye mode authorable de lander ser empresillate quel los relegan espera internable chi IVII, cor exchis gendiamento a tomorde de la model un de laboralitatación perligions, varialización y assertant de los circulpse.		Si Makin de rimgus	blicanel	u 1			Chine Aseura Fanesciin	200%	
3	7.037 - Geddin Administrativa y Financiana	all-later Automorphisations	20-Coundracoln de Tecnología	Auditories Entervas	Otras	Revisión de mutira de conformidad.	El procesono identifico los calidas no conformes de los actividades que cestiva	Es necessaria revisar la matria de conformidad para sengurar que se este brindada un servicio conforme	NO.	Arbuida er la matria de conformidad	deballor is matrix de conformidad	100% michia de conformidad antividada	matrix de conformidad	Grainin Tecnologica	61/01/2022	10/04/2022	Se realiza revesión y actualización de la matria de conformidad	200%	Si Matrix de Conformalist	letaset				Clisina Aserona Fiorencialin	100%	
	T. GMT - Geoloin Administrativa y Financiera	2h - Jaffer Audensteil actions	28-Coordinación de Tecnológia	Audioriacistemas	Observación	Nove evidenció plan de capositación y cumos de formación del 2012 aci como la socialización evaluada a los colidocadores		Manejo inadesuado de herrantentas enta malización de fundanes.      Malentalización de halizagos de entes de control.		Condinue of plan de capacillactures     Geditorar currende formación en hercaractús tensinguas pla triamas de follomación utilizada, en la HD, degolas a los calabaradores.	Continuation del plan de capacitaciones     Control del designar de la	Elabaración del Plan de Capacillación     Seculdación a los soldecradores el Plan de Capacillación.		31- Coordination de Tecnologio	3/2/0033		The Counterchoise of proceedur of usus de sun servidores para of assertion in Universidad Notes para partie de bolos. No Caldinardores para la tiena de hois una servido en Caldinardores para la tiena de hois una esta en las becumentas de la hail de Canagle.      To gratiansi antie el proceedur System, a Islantis de		Il Fantataux y ultrande unide restituals del directione de la Ratation Universidad de Nota.     Cifician de labolitud de	Berthelm Labert Street Berthelm Labert Spiller Berthelm B		0 1	NO 8	D Office Jonata Florescille	0% 20%	
4	7.687 - Gedilin Administrativa y Financiera	26 - Selfer Authorition Solves	28-Coundración de Tecnología	Audioria Interna	Resumendation	severa presiada.	de la sportunidad en la presionida de servicios par parte de CTI	servicios presidados por parte de CEE	No	etoriteno de aportunidad enta preducion de las sevicios. 2. Purgramar en Calendar del equipo de Teorológia, recondatorio semestral		sellulasion de CEE	Seleboros.	M-Coordination de Tecnologia	sirajum		Te programmien Google Calendar reconditions et 32 de Junio y et la de Casimellor para e fatientar y enuitar encuenta de satisfacación.  2 le constituy en florendario de la ensuesta a enviar en Junio 2015, e contique se incluye programa fatiancia.		lmagen de pregunta agregada a cuestionaria	plick/heeps minichestrative=ko- policijeseranije=konije			u 1	Clisina Anewara Pionesciale.	500%	
,	T. GSF- Gedilin Administration y Financiera	II. left Administrative	20-Coordinación de Tecnología	Audioria Interna	Resovendación	elaborados en el proceso ETE a la	mejoramienta por tricativa propia a	Desamoimiento por parter de la Oficina Planeación de los oportunidades de mejoras del proceso de GTE	No	Endar sportunamente a la Oficina de planescion los planes de mejoramienta del procesa GTE.	Elitoriación de planes de Mejaramiento y envir aportuno a la Oficina de Flaneación	Plan de Mejoramiento     (extodiagnatico) enviado	Corres de emis de Flande Mejaramienta	31- Coordinadas de Tecnológia	ajtajum	11/1/0011	Se etabard of Plande Mejera de autodisprodition de la	1004	Si Carreo de ensis Pian de Mejora autodiagnocitos.	Miss Claims positive continues to Pather Charles Advisor Selfs. Cod Miss browing Caponius				China forma Famestiin	200%	
•	7.687- Geddin Administrativa y Financiera	25. Selfe Automobilisation	20-Coordinación de Tecnología	Audioria interna	Responsable	Realizar la actualización del normograma ETE que se recuentica publicado en la intramel del proceso GTE.	Publicación de 2 sensiones diferentes del normograma GTE en 190 y Pagina Varia	Problem incumydenterila de la narmatividad elgente.	No	Verificar si en la pagina web edià el normogramo actualisado.      Elemnar de la carpeta del parseno GTE del SIG, el normograma publicado.	I. Revisar e incluir toda la normalinidad ugente aplicable al eurosopiana de GTE.     I. Salcitar elemena normagnima	Norwagsawa de CFE actualizado.	Normagnama de GTE actuativado y publicada.	31- Coordinates de Termingia	ajtajtess	11/1/0011	To verifici que el normagica publicada en la pogina melo en la vecidir de l'oraque encia esta astualizada.      To valoità al ISG la ellentración del normagicama publicada en la carpeta del procesa GTI, tenienda en	1000	Si Normagiama ETE Correo salscind de Saja normagiama en SG	Miss Citize assets comits be fidden Colf Missell Citize (Colfornish) (From others, SA				Clinina Jonara Formación	200%	
,	7. GSP - Gedilin Administrativa y Pinanciera	II de Alexandrativa	28 - Coordinación de Tecnología	Audioria Interna	Responentation	Oligenciar completamente el formato de inscipción del proceeder código GM-PO-CC-PT-G3.	Samula de Provendor GUP FD-GS FT- GS.	nama (60 2700)	No	información requesta en el formatio de Provendor de los actuales provendores de tecnología de la PND.	Revisar expedienties de cada provendar ACTVO de Tecnologia de la PNO y encaso de ser recessirio malizar la surrecalde de lamado.	PD-ES-PT-CQ, detailamenta diligensiados.	proceedur GAP PO-CO-FT-CO, detailmente diligenciados.	M-Coordinadas de Tecnológio	3/13/0022		Verificación en el diligenciamiento de inscripción de proxeculor.	100%	SI Parmata de Inscripción de Provendor ProrCech (Controlar algencia 2028)	seffidery/State/STAC11 acktodust 10cettologi dance				China Jonura Funnación	200%	
1	7.037 - Gedilin Administrativa y Financiera	II. dele Administrativo	26 - Coundración de Tecnología	Audioria Mensa	Resumendation		Falls de comunicación entre equipos de lacondesta, comunicaciones o	Patitibilit de materialisación de resgus.	No	Definición de revisión de matiria de chessos historical	Revisar y diligenciar avances de la motios de manero Trimentos!	No moterialisación de riesgos	GIO ME CI Mary de Regis de monto 277	St-Coordinadara de Tecnología	2/12/1003	11/1/0021	Se reulius el seguimiento de la Matria de riesgos a corte: Dicionitos 3007	1004	Si Matria de Riesgos	Miles Filtre pougle consider	9 9			Officina Asercana Florescotion	100%	
, ,	7. GAP - Gectión Administrativa y Pisanciera	za odle Administrativa	ZN-Caondinación de Tecnología	Auditorias Internas	Operturidad de Mejor	Se recumenda difigenciar por compilition d'Scinisto de recorpcials del proceedor incluyenda el uso exclusivo del proceso colortantery el uso exclusivo de pecificis administrativa y tranciera.	Fatta de controler en la verificación del conecto dispericionarento del fromata de mangoción de provendores GRP- PD-03 PT-03, por las partes que interviense.	Nocumplementa a lo establiscolo en el procedimiento DAP-14-CRP-PO- CO de adquiscolo de beene y overacos, en lacentada Morbos (3).      Poddes Elemados de adencida overación, en lacentada Morbos (3).      Nocides Elemados de adencida parte de la alta direccio.      Nocides adencida por el procedimiento de la procedimiento del procedimiento del la pr	NO	Resittar la verificación del correcto diligencionavico del formata incorpción de provvedores, con el	Diligenciamiento del formato incorpción de provvedianos CAN-PC-02-97-02 en el colompionente de sub-exclusiva de gerdión Administrativa y Prisanciera, cuejos las opostrumiento de mejora propuesta por el equipa auditor.      Aplicar controlles (como devolución, no sinco del proceso descubrición, no sinco del proceso descubrición, no sinco del proceso descubrición.	180%	Pomato de incorpción de provinción (GAP 470-12-17-12 dispenciada es au Sidahdia).	JA- Coordinadors de Teorològia	27/04/0029	30/64/2023	The weetfact que et farmado de incompatión del proveedor PROXTECHE A. S., consistant de la Consideración de la Consideración de inconsideración de inconsideraci	1. 100% 2.100%	Parmata de inscripción del provedor 31 PROVECH S.A.S. Disperciado conectamente.	Mayor/Varum georgio com den un tradens y construction 2 PRESTITUTO DE STRUMENTO 2						
20 1	7. GAV - Gestőr Administrativa y Financies	an-aelo naterorea saturo	ZR- Coordinaction de Tecnológia	Auditorius triterras	Opertunidad d+Mejor	Se reconomida altimor loc actividades delhacer de la coccinación tecnidógica con la mixora de rengos y de conformidad.	Falta de alteracion es el dilgenciamiento de la caracterización del praceso san la estableción en la matria de	Incuberence de la información eligibloda en la canobración del procesa y lo regionado en la matria procesa y lo regionado de la matria de sunformidad.  Prodriec llamados de abención por parte de la alta dirección.  Indistructivación de habitagos en mesocos de autoritorios transportes.	NO		Validación de la información registrada en la custamistación del prisono al información del prisono al información del periodo al información del proceso y de conformación de la caracterización del pocoso es las actividades del haces.      Modificación en la actividades del haces.      Modificación en la Attividades del haces.	500%	Massa de Casacteroxaón GAP-C	C 34- Countinadora de Tecnología	27/04/0021	30/64/2023	The resido subdacción de la seformación registrada en la caracterización del proceso altereda con la matera de conformatad.     T. Ajustro de la caracterización del proceso.     T. Publicación en el 310 de la Caracterización del proceso.	1 300KZ 100KK 100K	Matro de Caracteración GAP-CR-Q1	Artischlicher ander eine sprachteet/dr's 1962ab 6 und affeltige absent Spags ind Chap absent in all and a 196 (1988) ab 324 (1978) and a sealabh sea						
11 1	7. GM - Geszőn Adminiszassa y Financiera	AA-Selle Administrativo	za-Coordinación de Tecnología	Auditorius Internas	Observación	Se evidenció que no se Senen identificado los partes intericados cos cos carrespondientes necesidades y expectativos.	Pato redounar los partes interesadas en la matiria caracterización el procesa	Incumplimenta del numeral 6.2 de la NYC NOCE. 2515.     Prodriec l'amados de atención por parte de la alta decocon.     Indexensional de hatitagos en rejección de auditorias internas.	NO	Aputar la matria de caracterización del proceso relacionando las partes interesadas de la Caracterización de	Incorporar loc partes interrecadas en la matera de caracterización del	1. 300NZ. 300N	I Caracterización del pracessas	) 14- Coordinadora de Teorologia	27/04/0028	30/64/2023	Telescappordas partes interesadas en la manta de características del procesa.     Publicación en el 330 de la característica del procesa.	1 300% 2 100%	SI Caracterización del process sputtada	MESON / (Book people point)  4. MANUAL PROPERTY AND						

											GESTION INTEGRA	L ORGANIZACIONA	L												c	564iga: GIO-PD-06-FT	-01		
<b>₹FND</b> i	estrancie Referents									FORMATO PLAN DE	MEJORAMIENTO AUDITOR	RIA INTERNA - PLAN	EACION - CAI	LIDAD- 17.04.2023												Aereide: 07			
																						926	UIMIENTO OF	ICINAS: CONTI	ROLINTERNO:	y/o ASESORA D	E PLANEACIÓN		
ITEM		PROCESO	JEFATURA	AMEA	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	DISCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	HALLAZGO Y/o NO CONFORMIDAD REPETITIVO?	ACCIÓN DE MEIORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZIÓ VERBO (ARLER, IR)	ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS	META	PRODUCTO O ENTREGABLE	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA CIERRE Y/O TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO (Abril- Junio)	PORCENTAIE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA		EVIDENCIA GENERADA		SEREPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE NEJORAMIENTO?	ELECUTO ACCIÓNES DE MEJORA	ESTA DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA	SUBSAINA EL HALLAZO V/O OBSIRVA DÓN Y/O NO CONFORMIDAD	SEGUI TO DO OFICIN N THE DESAI CORP.	IMIEN DE LA NA DE EACIÓ I Y RROLL	OBSEVACIO NES EN EL PERIODO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓ N Y DESARROLL O COPPORATI VO / OFICINA DE CONTROL INTERNO
1	7. G	SAF - Gestión :	JA -Jefe Administra	JA - Coordinación de Recursos Fisicos	s Auditorias Internas	Oportunidad de Mejora	todos los proveedores de la FND dejada en la auditoria interna realizada en el mes de diciembre de 2022, se encuentra registrada en el Formato de plan de mejoramiento GIO-PD-04- FT-01 se recomienda ajustario dado que el análisis de causas, las consecuencias y el plan de acción no es coherente	relacionadasonadas en el plan de mejora de diciembre de 2022 no fueron coherentes con la información planteada en su momento, por tanto se esta construyendo un nuevo plan de mejora. 2. Patra de identificación del numero de proveedores con los que contrata la Federación. 3. Diligencia miento incorrecto del formato de plan de mejoramiento GIO-	No poder cotejar la informacion del listado de proveedores con los formatos de inscripcion y evaluacion de estos.     Posibles liamados de atención.     Materialización de las recomendaciones en la auditoria interema	NO	I. Identificar y analizar la observacion con el fin platmar causary consecuencias adecuadas en el formato plan de mejora, codigo: GIO-PO- 04-FT-01.	Diligenciamiento correcto del     Formato de plan	100%	1. Formato plan de Mejora (50-PD-04- FT-01, correctamente diligenciado. 2. Listado de Proveedores del 2022.	JA - Coordinador de Re	c 17/04/2023	30/04/2023	1. Se ha diligenciado el Formato Plan de mejoramiento, código:GIO-PD-04-FT-02 con la información correcta. 2. Se ha verificado la información registrada. 3. Se cargo la evidencia de la acción de mejora.	100%	SI	Formato Diligenciad o correctame	https://driv e.google.co m/drive/fol ders/1V/inT O3licV4Hp WgsorpSC DnR7bhCf1 iy							

Blabanis Collabora Grover process GEO Officina Assessma de Planeación Reviello: serfe Officina Assessma de Planeación Aprellalia Lidenes del process GEO

-	_					G/V					GESTION INTEGRAL ORG	INIZACIONAL										Code	076047104		
🍨 FNC	Tomorración de Transferencias									FORMAT	TO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTI	RNA - PLANEACION - CALIDAD- 17.04.202	2									Namalin I			
_																					ra operate con	TROUNTERNO VIO AS		scotor.	
ПЕМ	м жо	ROCESO	isfatura		FUONTE	TIPO DI HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL WILLADEO	CAUSAS	CONSSCUENCIAS	MALLARSO 1/0 NO CONFORMIDAD REPERTIVOS	ACCIÓN DE MEJORA QUE VARROS MECER PRA EQUENARA EL MESON VERRO (R.R.R., )	ACTINIDADES COMO LO VARROS RACER/TAREAS		PRODUCTO O DYTREGABLE	RESPONSABLE DE INFERMENTAR ACCIÓN	FECHA INOCIO	FECHA CIERRE Y/o TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMENTO POR FIRIDOD POR EL RESPONSANE DEL PROCESIO	PORCENTALE DEL CUMPLIMENTO POR ÁREA	KIA UBICADÓN NDA EVIDENCIA	MICHAELEN DO	ESTADOCIMEN NOS COMO EVIDENCIA LUB SWATLHALIAND O VIO ORIEN ACIÓN V	NO CONTOGRACIONO SE DIRECCESSAN IL MALLACOD DE WCYNOO)	BESPONSA BLES DEL SEGUIVIEN TO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓ N Y DESARROLL OCOPPORAT INO / OFICINA DE CONTROL	O CHEROLAGE ONIG EN PRINCES OF CHA OFFICIAL OFFI
1	2. GAF	NF - Gestión JA -	- Jefe Administrativo	JA- Coordinación de Gestión Documer	Auditorias internas	Oportunidad de Mejora	proveedor incluyendo los espacios de uso	Falta de coetrol para el correcto diligenciamiento del formato de inscripción de proviedores GAI- DO-01-FICAZ, por las partes que intervierens.	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento GAT-IA-CRE PO-O de adoptición de bienes y servicios, en la actividad dese (Di. 2. Possibles Ilamados de atención por parte de la alta dirección.     Materialización de hallsagos.	МО	Realizar la verificacion del diligenciamiento en su totalidad del formato inveripción de proseedores, en todos los procesos de contratación en donde la Coordinación de Gersón Documental ejerza parcial o tatamente la supervisión.	Ditigenciamiento del formato incripcion de provvedores en su totalidad.     Revision de los formatos, en los procesos de contratación requeridos por la Coordinacón de Gestion Documental aplicando los controles necesarios (correo devolucion, no inicio a la etapa contractanta.		Formato de inscripción de proveedores (GAF-PO-05-FT- 02) diligenciado convectamente y verificado por la Coordinación de Gestion Documental.	JA- Coordinador de Gestión Documental	17/04/2023	36/06/2023	Solicitud del diligenciamiento del formato por parte del provvedor.     Servision del correcto diligenciamiento del formato por parte del Supervisor.							

🌉 I	ND repartments									GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZA PORMATO/FLEN DE MELONAM	DOMAL											Magazina and an and an and an			
~		AUNTE	70°0 SE HILL AUSD	SEICRIPCÓN SEL MALLACOCO	CAUSAS	COMMICHING	MATERIOD WE NO CONFORMIDA MATERIODO	D COLLAWOU MUCHAN EN HEVETON NECTORNEY EN HEVETON	A ACTIVIDADES  COMO 16 VAMOS HACIN/TAMENS	MESA	PRODUCTO O FINTENCIALE	RESPONSIBILE OF REPUERNINGS ACCIDA	PICHA MICO	PECHA CERRIE Nº TERMINACION	ENCRIPCIÓN DEL MICHIGANO POR PRIMODO POR IL RESPONEIRA DEL PROCINO	PORCHELE DEL CUMPLEMENTO POR ÉMER		EVERNOA GINERAZA BEI	CACO CACO CACO CACO CACO CACO CACO CACO	NC TO STORY OF THE	ODERON ON THE O	MEMORIES PLEMENCON  MEMORIALIZAS  SECUMENTO DECINE DE  CONTROS METROS OPCINE DE  PLANELCON		100	1
1	Santidin Juliminish alika y Financiana	Antitoria Solovoa	Olives	Exis metric de ringues colonser les has, de counde se van a ejimular les controlles.	No settimendoficiale le finite para ejecular les controlles	Materialisation del ringes	ю	Amulium la maleira dérringes des prosenses	S. Anadam Incinego misientes que barreno idendificades per el grocursos. 3. Miditales de las cinegos de calidad freia de las cinegos de calidad freia de las cinegos de procursos per este accesidad freia de las cinegos de procursos per este accesidad freia de las compositos de las constituiros de las calidades de las constituiros de las calidades de las constituiros de las cinegos metarios de las constituiros de las cinegos de las constituiros de la cinegos.	200%	Malatria de riengo	Subdivensión Subsidio altra y Parantitra	nienioco	30/04/0422	Arbanism bir dafa matris darringen dal process	330%	u	Makin deringen bits				Officine forecare de Plannación	200%		
3	Seddin kilminishadha y Meandara	Jadisria Edersa	Cirus	Ex el precedenimies de l'alignisiste de Noverey services, un collèssim, un exemente instale et angles e de habitante del s'esquese.	En vahisulas na se tima el registro de habilitación del transporte	Al no minito ya posiria dan Inazanginimina de la narena VIO 45001		Satuation of Procedimination de Subprishitie de Klener y Servicies	Ajustinolo las centrolos del procurso por cercholos, especificamente Jatividados de servicio de transperie (wikiculas)	200K	Proceedinations delegishable dell'inver y Servicies	info de Principantin	36/64/0020	30/09/0623	Jinharina kelin Percepitakan de Apparatikan de kilones y werkin	330%		Presediminate de adoptivión de bienes y servicios	and B			Olivina Japanese de Plannación	200%		
	Sadán kilminishalisa y Finansiwa	desilierin liebera	Giras.	de di prospinalmente de hispolatido de historra y servicio en confedencia comentra de come que no constitución de SOLT y ficilir avalualmente con distributivo.	No milá clara como se maltas la esplain del SEAT y mila mentida de tensemen dels de las velicidas	22 we ministration following of continuous grain from order adequates in the continuous and the continuous and the controlled in the contr	NO.	debuden el Pressioniento de debuden el Reservo Cervinio.	Ajustimals line sentrolles del provente per control ellos, especial commente del violation, especial commente del violation, de envirón de transporte (perfocular)	300%	Procedimina depointie de Bene y la retire	alth de Presuguesia	36,654,04000	Noticess	dehedinerinde Prosedinionie de adjubit in de lateras y we visite	330%		Presentindente de adeptivien de bienen y servicies	•			Olicina lonuru da Plannesión	300%		
4	Coulde Administrative y Praemiera	Auditoria listerna	Oran	So of grass publisheds do historical disc de historica, who is republished to 10 de historica, who is republished to 10 de historica, published has 10 kg in republished que date auragio.	No serimilaye lan requisitors que deles mangello las IPS	All on entire has requirities y executive his superior for homogeneous for some SD \$4500 4 Ownerin 1877	NO.	Administrat of Proceedinates de Administrat de Educary Conscion	Achdisonde e inclujurada le, republika para la cara de dicilia de la cara de	300%	Presentivalente del point des Barrer y Servicies.	alfe de Presspuedo	M(MA)/4000	NAPOPER	Saturalism inter- Proceedinates de adaptabilités de Normey switches	330%	u	Proceedinalists also adoptivities de feliciente y labor vervietas.				Olicina January de Plemasido.	300%		
ı	Speklin Schnick eller y Verandere	Antitoria linkroa	Olives	Ajular main derings de numberon di presedentes de Entidey administration del US, even main malare dinais delsa assimo untala.	ili prasana na identifica ina riega: apraelemates del UZ mila matria respectiva, per dissa matria respectiva, del prasastiristrata, an cuaria se minerale que los noismos se meserio dans dissertina anta matria de riesgos, y poligras, máximista	Que no se cuentre con un plan de contingencia y controles resmantes, puede la cerenda reglamentalista y aphosibilitad de la comuna RO 8000.	NO	Agrego a los processos GGC y GRV ses la actualismo la matrició de risago de processor y prescadeninsia	Mediante masa de trabajo conjunto en la los presentos Elizificial y Mel , estabolismo de la madri en y el presentimiento	500%	Male is de rienge	Subdiveniele Lideniele ellewy Francisco	wieriosso	30/04/0623	Extradisa apode matrici dei ringen, de acumita sun el gra modification de Gastilory administration del ringen, se incluyer sala administration del ringen, se incluyer sala administration del ringen, se incluyer sala administration del ringen, se incluyer sala superifica que los ringen, operacionales de SEZ, se esta- gualizante de tructo de	330%	u	Main's storinges.	and S	ь		Olicina lumuru da Plannación	300%		
4	Cealain Julininishalisa y Vinanciera	ducitor in Esterna.	Diran.	Revisite da la matria da combornidad		De recome la reviser la maiora de conformidad para angunar que se este la rimidade un satratria conforme	NO	Artualiser la matria sire conformidad	Con sada una de las jeleturas undicer la mérir y los problem modificacións y la missilianismo a que hapulego sun el la de de- sumplimiento a las sumas que la PRO se moumbra serificada	100%	Matrix de contre midad	Subdominio Liderininalismy Financiera	minelosso	M/M/MI	se ajusta la matria de conformidad	330N		Matrix disconfermidad — Intro	annel S			Olicina Joseph de Plensación	300N		
7	5537 - Gardiin Zubeinish allar y Firancia a	Auditoria interne	Closewide	2. Now or minimum and of abstractly determination, seem state liperatelliments by recording for industrial editors means that the liperatelliments proceeding for industrial editors records. More liperatelliments and productions are seen for industrial editors records and the liperatelliments are records and the liperatelliments are recorded to the industrial entire contraction of the liperatelliments and the liperatelliments are recorded to the liperatelliments and liperatelliments.	1 False disposación del BE del presenc GAF	Tealingue (y's observaciones (y's especial de la control de la cont	-	Jenney, seldany sjorier Ins. discovered as a seguina en el 160 del presente IASI	National de la información en gradem el 150 PROCESO GAZ.     An electronisto GAZ.     An electronisto se priorios della información ser galen en el 150 GAZ.     Información ser galen en el 150 GAZ.     Información ser galen el 150 de les desarrentes ejectados y articulturales.	Decumention actualizados en complicación de las normas de ISC 6005/2005 y 4566 L/2005	likewades, for makes, ye sa referientes industries, undertrientes, mitte stress, seludinatory respekts ser el life processe fall.	Subdiminión Juliniskinalna y Plannièra	selections	задвадовала	SEREGUES AUTOR DOCUMENTOS PROCESOS GAP	300%		DOCUMENTO, PROCESS DATE	RAMET S			Oleha lanan Flamesiin	200%		
	SSF - Gestion Edwintolestica y Financies a	Auditoriad SG		Six var midernis de unelle acides de la definición de las neuros MCGGO en las desarrollos en agradas ser el SE en las desarrollos en agradas ser el SE acronoposidores de diputado.		Mellagon jy'n akservanismen jy'n eper heidaleh di menjeses de lan. men di menjeses de lan. men di dende de lan.     Produkt per dala de la remerkila asi ila.	-	3. Neview, validary sjuster Ins. discovered in a seguition on all SG del prosente SAP	Validation de la información corpole no el 162 PACCINI CILI.      Anticalización y opione de la información companion no el 162 CILI.      Individuo de 165 de la información sergalin no el 165 CILI.      Individuo de 165 de la información opione de la cili.	Consumerion enhalizados en complimento del la norma do 600 6000/0005 y 4500 L/0054	Showardon, for matrix, ye as estiminates instructions, care arterisation, under strong articularity surgests are of SEC processes SEC.	Subdimentin Submishinshis y Flavoritina	34/12/0000	36/04/0428	SERENIES AAUTS DOCUMENTOS PROCESO SAR	100%		DOCUMENTO, PROCESO SES	NAMET IS			Oleina Januara Plannesilin	300%		
	SSF - Gentilin Edminish allowy Pinancima	Juditoria de Gratido	Stermin	No ser avolenno la ser el del tere del prosenzo los distrativos de elementos con el mento de elemento del ser alterno del consecuento del ser alterno del ser al seguinamenta indicario de la vinguinamenta indicario del ser al seguinamenta indicario mento del ser alterno	1. Fallendryur seilen del DE del grasses GAF	Nathagen g/s sinercusiones g/s approximation de los mises de contra de los mises de contra	~	1. Britan, radidary ajaiar les decommètes argalisses d'EG del prasena EM	Validación de la información exergada en el SG PROCESO GAY.      Antalese dire y sjockes de la información exergada en el SG GAY.      Información supplies en el SG GAY.      Información y articulación.	Decumention articulturates an exceptionance del la norman sin (EC) 6000/2003 y 45001/2007	Manuales, for makes, ye as administrative interesting solves and solves are solves and s	Saladomorán Edmináradha y Financiara	36/22/0000	st/or/oras	EL ORGANZA, EN EL DRAVE ON. PROCESSO GAF de diversións de exispe sión for multantia en la implementación de los significación de los significación de los significación de los significacións de los laboracións, emporma de publicación de loboración, indicación de loboración, indicación de	100%	0	DANE PROCESS GAP				Oleina Eanora Planesción	300%		
10	ESF - Gentlân Administrativ vivo y Francisco	a distributione	Otomaside	Now an administration of the left of process below the section of the left of process below the section of the left of the lef	ORESPUZZON TRANSCORE III. PROCESS DO GAP, per wer for to competituedo	ORIENALOGN THURSDAMA AL PROCESSO GOLD, per ser de nos comperies nole.	COSSIVACION TRANSPERADA SU PROCESSO GOS DA year ser de su compete mile	CRESTRACION TRACADASA SE PROCESS GOO CAP, que ser de sus competiencia.	CREWINGCON TRAIL ADAMS IN PROCESSO GOOD CARP, you wan die na coursperiencials	CREEV-ACCIO TERRI ADRIAD. SI. PRICERD-GOO CAP, you see die wa competencia	GRESSVACCO'S TRANSLADADA NA PRICOSSO GO GO June ver de va uma práxesia	OBSERVACION TRANSACIONA DE PROCESSO DE SERVACIONO DE COMP. pero var de su competencia.	ORIENIACOS TRIBLADADA AL PROCESSO DO GAS, per ser de su compaticada.				NO.	ORIGINALISMA  OR	MANUAL NA MANUAL	NA	N/A N/A N/A	Oleine kenne Fiereniën	300%		
п	ESF - Guestian Subminish ashur y Financian a	auditoria interna		Contractions of the State of th		OBSERVACION TRACADADA AL PROCISSO GAS, per ser de su emegalização	CRESTVACION TRAIS ADRIAN SI PROCESS GREE, per ser de su compete sela	CRESSURCES TRAIL ADADA AL PROCESS GIR, per ser de su exemple familie	ORBITALICAN TRAILADAIA AL PADOTES GIBE, per ser de su competante.	CRESTACION TRAIS ACAZA SI PROCESSO GIAI, que ser de su esseguitamia	OBSERVACION TRACLADADA SI: PROCESSO GIFT, per ser de su mangela mila	ORISINACION TRABADADA AL PROCINSI DIN per ser de su ma gud anda	ORDERGACIÓN TRABADIADA DA PROCESSO SIRA, por ser de su conseguriranda	ORGEN LOOK TRAIL LOOKS AL PROCESS CRIt, year von de vo emperte mile	OMENACION TRELEGACIA II TRELEGACIA II de na mongalanda	OMERNACION THANK ADASSA ILI PROCESSO DRIV, per ser de se semprimole	10	OSES OSESSIVAZION TRANSPARAZION AN PROCESSO GAP, year over der va sommyerlennin en	MANUAL NA MANUAL	NA	NO. NO. NO.	Office January Pinnession	es		
п	5537 - Gerillin Adminish other y Financiana	Auditorialistanse	Clearwas tide.	Now acidemic of binde de proventions, acienna, estenas, estado la PMD.		Indiagno ply observaciones plus approximate de enjuso de las estre directivas     Problém por de la constituita     Problém por de la constituita		3. Novem, validary signior Inc. discovered as an application of SG del processes SLE application of SG del	Noblasión de la información emprison el 165 PROCESO CALE.     Anticación de la jujuita de la información estraples en el 165 (SAF).     Indicional el 165 de las descumentes ejustades y en indicional del 165 de las descumentes ejustades y en indicional.	Consumerion, enhadrados en complicionho de las normas do ISC 6000/2001 y 45001/2007	Shamadon, for makes, ye sa ediminishes indivations, variatirisasilin, noise since, attaclisatiny rangalan ne si ISO processo SSJ.	Subdiminión Juliniskin elses y Financiaru	34/crf;0000	10,00,0028	ton responsables de las demos del presente en constitución y apropo de la Oficia de la Oficia de la Oficia de la descripción de las descripcións de las descripcións de las descripcións de la constitución de las constituciones de constitución de presenta de constitución proportion a constitución de presenta de constitución de presenta de constitución de descripción de del presenta de del del del del del del del	300%	NO.			NO.	NO NO NO	Olidea Jareara Pinnaside	os.		
	7. GAF - Greitier Administrativary Francis	end (ill. delle Melministrative	Silv Convolvence des Constain Decumental	Sulfaria Interna	Recoverability	Se recomienda realizar negacilaciones de manera independiente por sada plotica y drare nelevenda el lichema de gestile de descrimentes electrónicos de archimo. 162063. Se recomienda que la Coordinación	Falka siermenantomes die control.      Tomorrossimientis die la normary	3. Semales de almeille 3. Problém ballarges 3. Problém materialisación de ringes	10	Brailer reportationes a los estaborations, per àven en la referente 10063.  Brailer reportationes a les		Capacitaniller a line societies del SSSEA	Invento de Gaugle Form     Propolaciones	Skr Controllerator de Seddon Socumen	United 04,64,9001	30/04/3003	as Convolutación de Circitios Dominimals has tido apparellarido a los similar aprillarios, de excursido de compositionidos y exemplado para deser y a exemplado para deser y a exemplado para de sea censola Capacida de los Capacidas de los consideracións del 1900 en proprioración de los los proprioracións de los los los proprioracións de los los los proprioracións de los los los los los los los los	105	I. Permileris intiti I. Permileries m						
и	7. EAF - Grejitën Adminishativa y Franceise	mel ill. Selv delministrative	Silv Countines tiln de Cevillin Ensumental	duditoria internas	Recoverabilities	for recommenda que la Coordinación de Contión. Quantemenda realiza espanisaciones, a los antiderecularios de la Riba se en el los de la Riba de Riba	les precedimientes par parie de la conseries yls Grisless aderes. 2. Falla direccrission.	Simulate de elemción     Problém hallarges     Problém materialización de ringes	100	calaboration, per area en le referente a la 150, abrichiteación cuchella y comorvación.	L'Envenderies     L'Especiations     L'Especiations     L'Especiations     L'Especiations     L'Especiations     L'Especiation     L'	e Senialesción de les imiracions y la aplicación de las 1900.	I. Introduce	ik Constitueler de Beddin Steumen	nte 61,61,000	10/04/2003	mideration de la TSO es la episación de las TSO y opprisación de las trobinas de Casión.	101	Formular in MER     F	Securities Communication Commu					
	7. ESF - Cardillo Administrativa y Financia	and the delimination above	Silv Connectional et al. Connection de Constain Documental	duditoria internas	Secondario	Delicitar encuentars de salisfamilies de assurés a las diferentes aspanisaciones del Solema de gratido de discusamien afectivistica de architos (SGSE).	No registre de los soldonados espacitados.     Nelse de messanismos de conirol.	Liamates de alemción     Aresides belarges     Resides materialisación de ringes	10	Creaer una moventa de satisfacción que a su vocaples para sonivalar anistencia a les saperitaciones.	n I. Aglicar encursion a cade une i le les coluberadores separitados	le Aplicar la mounta a indeside les médioradieres separitades	1. Termains de Cangle Form	Sk- Countinador de Savidón Storumen	ma 04,04,0001	50/04/2023 P	a Coordinanción de Section Decemental procedio a crear la recursión de reducción y terra de accidencio para los coldes alteres.	10%	Indicatives  Introduction  Internationia  MEE						

Página 13

GP .	

<b>₹</b> FND ≅	INDIAMONES DESENTEDIS									GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACI FORMATO PLAN DE MEJORAMIE	ONAL INTO												Colo time Pres	dga: 610 F0-00 FT-01 rate: 07 ha: 30/01/2021		
ITEM	PROCESO	.ES ATURA	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	descripcón de mallasso	CAUSAS	CONSEQUENCIAS	Hallago y/o no Conformidad Repetitino?	ACCIÓN DE MEJORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR E HALLAZOO VEREO (AR, ER, IR,)	ACTIVIDADES COMO LO VIAMOS HACER/TAREAS	META	PRODUCTO O ENTREGABLE	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN	FECHA INICIO			PORCENTAJE DEL CUMPUMIENTO POR AREA (sener- mario 2023)	ENTERNE MS	EVIDENCIA GENERADA	SEGU UBICACIÓN EVIDENCIA	SE REPORTO CO CHTUMANENTE EL PLANDE MEJORIAMENTO?	ANOUND ACCOMISS DE MISORNA CONTROL DE MISORNA CONTR	ESTA DOCUMENTADO COMO EMBENCIA	SEE SAMA EL MALLADOO VIO DESTRANDO CAN OND MONOCHIMO CON OND MONOC	RESPONSABLES DI SEGUIMENTO DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO OFICINA DE CONTROL INTERN	O CONTROL  A PERSON  A PROBLEM  FRANCE  N V  CORONA  CONTROL  CONTRO
1	7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera	ITH Jefe de Talento Namazor - Sinieros de Seguindo y Salud en el Trabajo (SG- 551)	Auditorias Externas	Recomendución	Revision plan estadiges de segundad-mal	1. Falls de rescuriansis de central	In transplanted de la Implementación del     Il translate de describ.     Il Marinhacción del Freign	NIO	1.0 or a plicubilided a la resolución	L Creación , validación , revisida y temperatura de la Traba de la	1. Pan estratigico de aguridad vial implementa do	Documento plan estrategico de seguridad vial	JTH Jefe de Talerio Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 551)	27/4/2023		La pridata va del diseano hamanosi.  Si più and di apposi dei Ala F.OSTIVA.  Si più and accomplishesi.  Si più accom	σs	SI	Basolución 40595 de 2022 Bornador documento PESV Correo justificación mueva resolución	hamou i lifeire e econie co miditirenti i Tifeidenti i Visuali con Visuali con distributi distribut	SI	9	SI	NO N	OFICINA DE CONTROL INTERI	ACOONE VENCED ON HALLAZI NO SE SUBSAN
2	7. GAS - Grestion Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Hamuno - Sintema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	Auditorius Internas	Otro	Fortableer los contenidos y estrutura definida para las actividades de inducción y reinducción a colose radiones de la TRO cons relación a SCOST y subser en futura gray por en est brinda à la puede en futura gray de pere la tributa de handaciones actividades que ser resilican, sal como estibileter indución para en videnciar auxecia y cubremiento.	La inducción no cuenta con un apartado específico donde se menoses la importancia del 550011 se vivol para la historia con el 1500011 se vivol para la historia con cuentificación periodica de la inducción y entradación no se volencia de cobertura y cumplemiento de este plan	2.0 personal no se apoppiá del 50537 2. Posible fals de cobertura del personal en el precesa displanto de inducados y servicios de seguina del personal del pers			1.Adecuación y actualización del programa de inducción y reinfunción donde si incorpora una sección de importancia del 50357 2 sichas de la Ciudade e incorpora del Ciudade e incorpora del Ciudade e incorpora del complemento de inducciones y camplemento de inducciones y reinducciones diamedo por ETH con periodicidad al sementral para la inducción y amusil para la reinducción.			JTH Jefe de Talento Homano-Sildema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	27/4/2023		La jefatura de Talento Humano do Inicio II.  La incorporación en las educacións y reinducciones y reinducciones interés a la importancia del 56-55 meres a la importancia del 56-55 meres a la inicia portanio a curgo de la infantar de Talento Humano, para su medición y seguirilento.	100%	SI	Soporte de evaluación de inducción y reinducción Link soporte plan operativo	https://driv e.goods.co m/drivalu/ /ficidans/1 fichildmin fichildmin fichildmin fichildmin fichildmin fichildmin fichildmin fichildmin https://driversession.com/ https://driversession	SI	SI	SI	SI S	OFICINA DE CONTROL INTERI	IO 100% SUBSANIA
3	7. GAF - Grestion Administrativa y Financiera	JTN Jurie de Talento Nazarano - Sajaran de Gestión de Singuridad y Salad en Trabajo (MS- SST)	Auditorius Infernus	Otra	Considers a shay logar a namous blinking para of deserrable deserged and expectations by through a part of deserrable deserged and expectation of the control of the control of the control of the control of the deserged and expected yield and the control of the deserged and expected yield and expected an	1.2compositetet de la norma. Zable de mountemes de control	Listenda de demolio     Zingen minimizario     Arquello apresida de la recentinación     Arquello presida de la recentinación	NG	1. Der giltschildist der erste  1. Der giltschildist der erste  ARTICALO 2 2 46. 11.  AR	2. Scientification is the cather-resource de FRO (Lientification permits of continuous there and a proper permits of continuous and the continuous permits of the continuous and the continuous permits of the continuous and in permits in the continuous and in a permits of the continuous and in a permits of the continuous and in a continuous and in a permits of the continuous and in continuous and in a permits of the continuous and in continuous and in a permits of the continuous and in continuous and in a permits of the continuous and in continuous and in a permits of the continuous and in a continuous and in a permits of the continuous and in a continuous and in a permits of the continuous and in a continuous and in a permits of the continuous and in a continuous and in a permits of the continuous and in a permits of the continuous and in a continuous and in a permits of the continuous and in a pe	2.Capacitar al personal de la entitidad en soma de conciencia del SG-SST	1. Registros de envio de tipa	JTH Jufe de Talento Plumano - Stêterna de Gestión de Seguridad y Sahad en el Trabajo (SG- 557)	27/4/2023	20/5/2023	La pifatura de Telento Numeración los licios Es como en Abrandes de Seño Es es en Abrandes	100%	SI	Plan de trabajo donde se soporta la programación de inducción y Soporta de valuación de inducción y Video de inducción y video de inducción general	hmos liferio e ensile co midrienio i l'Ifelders II Pito kineti YSXPONW E	SI	SI	SI	S1 S	OFICENA DE CONTROL INTENI	I 100% HALLAZION O O
4	7. GAF - Grestion Administrativa y Financiera	JTN Jurie de Talento Nazarano - Sajaran de Gestión de Singuridad y Salad m en Trabajo (MS- SST)	Auditorius Infernus	Nis Conformidad Mayor	COCCOMPAGNACION CARROLLO CARRO	1. Falls de rescusiones de control     2. Onconcomente del tenar y de     volución dels e/OSC.     1. Falls de organización por parte de     50     6. Falls de inducción	1. Further multers a servicione per monerglerismo de sea norma agriculare a communicación de las normas agriculares a las normas agriculares a las normas agriculares a las normas agriculares agriculares a las normas agriculares a las normas agriculares agriculares a las normas agriculares agriculares a las normas agriculares agriculares agriculares a las normas agriculares agriculares a las normas agriculares a las normas agriculares agriculares agriculares a las normas agriculares a las normas agriculares a las normas agriculares a las normas agriculares a las n	51		1. Volladesils, residies y attentionals del la indicatione term outstatione term outstation del la indicatione term outstatione term outstation del la indicatione term outstation del la indication term outstation del la indication term outstation term outstation term outstation term outstation term outstation outstation derive med plan sexual des indications derived media plan sexual des indications derived media plan sexual des indications commo cualifortion, de indication de indicati	Cierre de los halfagos identificados en auditoria interna	2. Indicadores de entructur y proceso en us correspondente seguiriente.  2. Pen mesul actualizado en la consultatura de la consultatura de la consultatura de la consultatura de la consultatura y proceso de la Federación Nacional De Departamentes a Vigercia 2023.  2. Tipponicione de la vigercia 2023.  2. Tipponicione de la vigercia 2023.  2. Tipponicione de la videración de la consultatura de la vigercia 2023.  2. Tipponicione de la videración	JTN - Jefe de Talento Humano	27/4/2023		Leaf an own par pure feet feet in the confidence as for recition in relocation in the confidence as for recition in the confidence as for recition in the confidence as for recition in the confidence and	100%	SI	Ficha de indicadores Flan anual de trabajo SG SST	himos lédeire a acosté co. mídisteau 1 l'Alos dessa 1 l'Alos dessa 2 l'Alos dessa 3 l'Alos dessa 2 l'Alos dessa 2 l'Alos dessa 2 l'Alos dessa 2 l'Alos dessa 3 l'Alos dessa 4 l'Alos dessa 3 l'Alos dessa 4 l'Alos dessa	SI	s	SI	S1 5	OFICENA DE CONTROL INTENI	ю 100%
s	7. GAF - Gwisión Administrativa y Financiera	JTH: Jufe de Talento Huranao	Auditorias Internas		NG CONFORMEDA MANDE:  Contante la undifficie a revidencia su  conscienti su se revidencia  NORMICIDADA del processo, donde su  conscienti si reducciada  la del  processo del  revidencia  l'accidenti   l'accidenti   l'accidenti   l'accidenti   l'accidenti   l'accide		Emge de troumplimente posible fescades anteriel de les republicacións de la completación de la completa	s	definicion de los estandares minimos y al Decreto 1072 en su articulo 2.2.4.7.4	1. Confidence of the law of the l	Cierre de los halfazgos identificados en auditoria interna	1. Seportes de refroullementación al preroxad de sixilado humano freente a face de presentación de sixilado humano freente a face de 2019 2. 2	JTH - Jefe de Talevio Humano	27/4/2023	25/5/2023	I had a final control and a section of the control and a c	100%	SI	Soportes de capacitación a la JTH Documento delegación del SOSST Soporte de corres socialización de los responsables del SG- ST Presupuesto 2023	https://driv a aposts co anddriven/ 1/16/den/ 1/16/den/ NVOQVIZ ad atthrash bell link	53	s	SI	Si S	OFICINA DE CONTROL INTERI	IOON SUBSANLO

6	7. GAJ - Gmittle Administrativa y Financtions	JTM - Jefe de Talento Humano	Auditorias internas	No Coeformidad Mayor	NO CONTONIONS ON MOTOR  Data labor in moderate PRECEDENCY (Control and Control	In Table de rescritiones de control     Conconcomiento del tentra y de replicabilitate COSET.     In Table de repetitudos por partir de SSE.     SSE.     An Falla de inducción	L. Fundame multina v serviciones per incomplication de las comma agriculated a (S.C.). (C.) (provide a (S.C.)). (C.) (provide a (S.C.)). (C.) (provide a (S.C.)). (C.) (provide a (S.C.)). (C.) (S.C.)	53	1072 de 2015: "() El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos serán	I Reading, varieties y autolization de la relación por a l'action de l'action		Indicadores asociados a comerciacios, perintegiacios y consulta, perintegiacios y consulta, perintegiacios y consulta, perintegiacios y consulta, perintegiacios del SST 3. supprire de capacitacion a face calabenderio del SST 3. supprire de capacitacion a face calabenderio mendia y participacios del perintegiacios del perintegiacio del perintegia	JTN - Jufe de Talento Viumano	27/4/2023	25/5/2023	A contract of the special or an electronic production of the electronic	350%.	SI	Documento de evoluación por ARL Positiva Ficha de indicadores Soporte como socialización sobre comunicación participación y consulta	hattps://deep p.google.co. m/decody/ 1/feldens/1 MARIESTAN Security Pro- Security Pro- dict Security Pro- dict Security Pro-	s
7	7. GAF - Gweldo Administrativa y Financiera	ITM - Jefe de Talento Humano	Auditorias Internas	No Coefornidad Mayor	period in the control of the control	I. Talk de mezonione de control     Omcanosimiento del terra y de applicabilité d'OSC.     Talk de de application por parte de 190     OSC.     A. Falk de induction.	1. Shapilise in-ship or provious per exemplements de les comme aginales et al. (2015). Deverse a 2015, 2015. Deverse a 2015. D	53	3. Aplicar el arricalo 9 dels de l'apparente el arricalo 9 dels 2000.  Describente el 31 de 32	1. Programación de retroslimentación para el grencos de indetarse de la defaura de la facuración la marca de la defaura de la facuración la fina de trada de indetarse de la facuración la fina de trada de indetardes a placables a la FIXO, según tendución el tradación de la defegación de la defauración el tradación de la defegación de la responación del 525 ST, y la segunación de composible del 525 ST, y la segunación del carregionación del carregion	Cierre de los hallagos identificado en auditoria interna	1. Soporten capacitación 2. Acta de nonthermiento del recoposable del SCSST. Violencia de socialización for responsable del SCSST. del control de socialización de responsable del socialización de responsable del compresencias de la compresencias de compresencias d compresencias de compresencias d compresencias d compresencias d	JTH Jeffe de Tallento Humano-Tallense de Cestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SS)	27/4/2023	25/5/2023	Advande de la 171 SG-GGT se medición La remarcial las describacións por adjuntar de consideración de la practicación por adjuntar de la companya de medición de medición de la companya de medición de medici	100%	S	Soportes de capacidación a la JTH Documento de COST Soporte DE COSTO DE COST	https://driv. s.google.co. m/detechs/ 1/folders/ 5/folders/ 5/folders/ W- with Nithers Mills and Mills Mills and Mills M	s
	7. GAV - Gestöln Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Blumano - Shinkma de Gestión de San el Trabajo (SS- SST) Trabajo (SS- SST)	Informes de Seguimiento Oficina de Control Interno	Opertunidad Mejora	hadinated to related for external de to- programs of Viglance (PGE), as encourse as encourse as external as external as external external as external as external as external as external as an except to destinate de protection, as one except to destinate de protection, as one except to destinate de protection as one except to destinate de protection as to require histories, and external as to require histories, and external as a require histories, and a require histories, and external as a require histories, and a require histories, and external as a require hi	13 fails de recordisme de contrat. 2 descenceirame de frances.	Materials sold de ringes 15,51     Profiles accione per soundinement de     montantidade     Is profiles accioned per la madular     de de construit de la madular     de construit de la madular     de construit de la madular	NG	Der spilichibidad all decrete 1077/2075, setticulo	1. Somewhal is to PT CEDISTRA of despection of extractions for extractions for extractions for extraction of extractions for extraction of ext	Cierre de los hallasgos identificado	3. Creation de nomeros PVE segon andiais del diagnostico de condicione de valuel, y/o cert de justificación de un o necesidad de vinación de nuevos PVE.	JTM Jefe de Talento Humano-Distema de Cestión de Seguridad y Salud en el Trobajo (SG- SST)	27/4/2023	25/5/2023	A haven de not 10° 50 625 y et	50%	51	Informa de diagnósico de de desendado por IFS Candiatra	hmps://dev p.google.co. m/devogle/ 1/feldens/1 (0448uk) 1X/mulls/ 7/Y/CHC10 d. XGn	s
9	7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Humano - Sistema de Gestión de Segunidad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	Informes de Seguimiento Oficina de Control Interno	Oportunidad Mejora	No se evidencia el documento de reincorporación laboral el cual debe incluir: nombre del servidor, el cargo, las recomendaciones impartidas por la EPS y/o ARI, seguiniseños, readaptaciones y reublicaciones realizadas por la Ertidad	3.Falta de mecanismos de control	Halizagos en auditorias     Reprocesos     Incumplimientos normativos y legales	NO	Dar aplicabilidad a la resolución 3050 de 2022, Programa de Rehabilitación integral para la reincorparación laboral y coupacional en el Satema General de Riesgos Laborales.	1.Creación ormato de reincorporacion laboral para la FNO.	Clerre de los hallazgos identificado	1.Formato codificado.	JTH Jefe de Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	27/4/2028	25/5/2023	A travis de la 115 GS-SST Se realaté: 1.5e realaté: 1.5e realaté: 1.5e realató la creación del formato para reincorporación laboral; elicual ya se encuentra codificado para ser implementado en los casos requeridos.	100%	SI	Procedimiento evaluaciones medicas laborales Formato de reincorporacion labora	a google co m/drive/o/ 1/folders/1 forthXM_ 2bm twpV def zeliCn HVHGueM	5
10	7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Narrano - Skisterra de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 551)	Informes de Seguiniero Oficina de Control Interno	Oportunidad Mejora	Se extlends as a figuress SRI 5-5 SRI contraction of security and recognition of emigrace state abstract, generating a part in software de SRISAU VIII Se mediada en meza.	1.Falla de mecaniemos de control	1. Foolin sections 1. Foolin sections 2. Represent 2. Represent 4. Hallenge for entire to 5. Represent 6. Hallenge for entire to 6. Represent for the territorial for the contribution of the contribution of the territorial for the contribution of the territorial for the contribution of	NO	Os sphaholdad a la norma IGO 45001.2018, 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones conrections. *La empresa tiene que estables; *La empresa tiene de cinciones para determinar y prostenor las nocedirentes plas no conformidades.*	I. Renkison, salkdudan y seguimiento de las places de mejoramiento producto del las places de mejoramiento producto del las suddans a leternas y externas de control.	Cierre de los hallangos identificado	1.Flan de mojoramiento diecutado y cerrado.	JTN Jefe de Talento Humano-Sistema de Gestión de Sepuridar y Salud en el Trabajo (SG- SST)	27/4/2623	25/5/2023	Attende de las auditorias hierarias sei valida de complicirento de los planes de morpolirento de los planes de morporamiento posicione de superioria de la constancia de produccione de calificia de los cuaries no dispreso calificia de los cuaries no dispreso molarcia de 27 de abril. Nota. Ché a adores que de estos autorplicimento durante de segundo entrette 2023. Per lo sentencio, la jeditura terminaria con 21 des liberto. Per los antesiores, la jeditura terminaria con 21 des liberto. "Pocuramentación la del liberto." "Oportunidad del mejor a liberto reforma de con california de sentencia con 21 del liberto. "Oportunidad del mejor a liberto del presonario del portunidad del mejor a liberto del presonario del presonario del portunidad del mejor a liberto del presonario del pres	100%	SI	Formato plan de majoramiento unificado	hmga-Hilder a posish co midnighta 1/folders/1 80024- 40CFAstria ISpRC(CbP cilinaWWR	s
11	7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Hursano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salad en el Trabajo (SG- SST)	Auditorius Internus	No conformidad mayor	Ocusito la suddarcia no se revidencia la interefficación de los regulation legislos enfor sellos, se ecocumbra la finesciación 21 del 2015 envie este no escuentria la finesciación 21 del 2015 envie este can normalismo del gislados interes. USO 4000.2018 el 1.1 Determinación de los requisitos siguien y circo requisitos los este estados en la companidad del como esta cuenta esta escuenta esta requisitos informentar, maniente y en yignio esta forme escuenta de interese cuentas su subserso de proside del 35 STF.	Desconocimiento de requisitos legates     de corriorien el seguiniento y vectualización de la matriz	Li locumplimiento de los requisitos     Maltas por entes pobrevamentales     Maltas por entes pobrevamentales     Hallagos de emine de control     Posible piridida de la recentificación	NO	Dar complemento a lo estipulado en el numeral (1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos al establicar, implementar, martiener y mejorar efe mantiblem, periora efe mantiblem o control de la cont	Vulidar y actualitar los requisitos legules aplicables a 50-557 de conformás con la 150-45012-2012.     Socialar mediante correo electritoico a les partes internadas del 50-557 to regularios que sean actualizados.	Matriz de requisitos legales actualizada.	Matrix de requisitos legales aprobada y cargada en el SIG.	JTH Jefe de Talento Humano-Sistema de Gestión de Egyudind y Salud en el Trabajo (SG- SST)	28/04/2023	30/09/2023						
12	7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Numano - Salerna de Gestión de Seguridad y Salad en el Trabajo (SG- SST)	Auditorias internas	No Conformidad Menor	Seat affine a section of a section of a section of a section of se	Desconacimiento de requisito según.  2. Fata de cortorio en el ugalente del completione de los requisitos legidos.  Inguis.  Inguis.  Anto instrumento da encedación para el año 2023.	Podden rukks y sections per immellement del Courte 3027 de 2015 y C. 2025 y C. 20	51	Oir complemento a los Articulos 2.2.4.5.29 di Articulos 2.2.4.5.29 di Ottoreto 1072 de 2015 "] - El estado del Ottoreto 1072 de 2015 "] - El empleador dels definir los indicadores (cualitativos agintales estados establicas agintales establicas agintarios a variativatos, el processo y los estrututos, el processo y los estrututos, el processo y los estrututos, el processo y los estados de	2. Actualizar el plan anual de trabajo en	Indicadores degestión del SG-SST.	Fisha de indicadores de psicio del 50-517.     Fisha de indicadores de psicio del 50-517.     Fisha de indicadores de indicadores de indicadores.	JTN Jefe de Talento Humano - Silvensa de Grestón de Seguridad y Sobiel en el Trabajo (SG- SE)	28/04/2023	30/09/2023						

100% HALLAZGO SUBSANAD O

SI SI

SI

NO

SI SI

SI SI SI

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SI OFICINA DE 100% SUESANAD O

100% HALLAZGO SUBSANAD O

13	7. GAV - Gestión Adeministrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Hurrano - Siterna de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	Auditorias internas	Observación	The control of the co	Falta de control en la setualización del plan de trabajo anual.	houseplanets on he heladers do gettion fall GST  - The What Articles in the metaplace and of a sounder or included an analytic translation in the metaplace and of a soundered or included and a	NO	Asegurar et cumplimiento del muserar 7.3.1 Control del muserar 7.3.1 C	L. Actualizer et joins anual de trobaço.  2. Socializar endante curvo electrónico a los partes hierexedas del 50-502.	Plan de trabajo anual	Plan de trabajo 2023	JTH Jule de Talenton Humano-Siterena de Gestión de Septividar y Sabula en el Trabajo (SG- ST)	28/04/2023	30/09/2023
14	7. GAF - Gestion Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Murano-Siberna de Gestión de Segoridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	Auditorias Internas	Observación	And the second s	Disconnacionista de requisitos     Maria de cardro de na si seguinizado     de los formates del SG-552	Posible incomplements on the numeralise of the SC 00000000000000000000000000000000000	NO	Asignar el cumplimiento del sumera 7.5.2 Control del sumera 7.5.2 Control del su Indomnación del sumera del partido del su SCO12.03218. La información decumentada enquantía por el sideres del gratico del 1537 y por el substanción del partido del 1537 y por el su SCO12.03218. La información del 1537 y por el su SCO12.03218. La indomnación del 1537 y por el su SCO12.03218. La información del 1537 y por el su SCO12.03218. La información del 1537 y por el serio del 1537 y por el serio del 1537 y por el 1537 y por	1. Validar y actualizar has formates correspondientes al 50-557	Formatos actualizados correspondi entes al SG- SST	Formatos actualizados	JTH Jefe de Talenho Humano-Shieran de Gestión de Sepuridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	28/04/2023	30/00/2023
15	7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera	JTH jole de Tulento Humano - Selma de Gerbis de Seguridad y Sala Seguridad y Sala en el Tolskyl (SG- 551)	Auditorias Internas	Observación	Section 1 and 1 an	1.7 Als de carroid el archivo discursant di correspondiente el 3G- ST	1. Pupilis sumplements in los sementes els las colosocias, de circo colosocias y dentes comos gradulas. Las 1. Enegas metantidades	NO	Anguar et currejtolierien de Guerre et al. 27.5.2 Contret de la información de la información de la información de currente et al. 2005 de la securio SCO de la securio SCO de la securio SCO de la securio SCO de la SC	Different carprils que contenga el encentra de se de consengamen de capacificaciones del SG-SG	Archivo documental del SG-SST en DRIVE	Curpeta digital on drive	JTN Jefe de Talenho Humano - Sildema de Gestión de Seguridad y Salad en el Trabajo (SG- 551)	28/04/2023	30/06/2023
16	7. GAF - Gestion Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Nursuno-Siderna de Gestión de Segoridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	Auditorias Internas	Observación	And CONTROL for many animated will be a served on the control of t	Inflat de control en el seguiniero del ples de capacitaciones y el anches decumental	1. Fuglish in rumplements in the summer days of as 60 0000, 2015, 60 4000-2016 y dented currows globales. 201 2. Singers metaniships days	NO	Asignar el cumplimiento del sumera 7.5.2 Control del sumera 7.5.2 Control del su Indomnación del sumera 7.5.2 Control del su Indomnación del su Indomnación del sumera del participa del sumera del participa del sumera del participa del suferior del participa del suferior del participa del sumera del participa del particip	L. Actualiser plin de capacitaciones     C. Eliberar carapte que contenpe de     archive discounted i comprodedent al     cristique ana de republicaciones del SG-  EZ	Plan de capacitacion es actualizado 2. Archivo documental del 505-51 en DRVE	Flan de trobajo 2023 con la actualización del capacitacións capacitacións.     Carpeta digital en la nube	JTH Jefe de Talenho Humano-Shieran de Gestión de Sepuridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	28/04/2023	30/00/2023
17	7. GAF - Gestión Administrativa y Flaunciera	JTH Jefs de Talento Nismano: Saleria Segritado; Saladi es el Tolago (SG- 557)	Auditorias Internas	Observación	And the second s	Talls de carrio des el seguintendo     del programa de Imperciones.	Posible Incomplication on the numerable of the GO 0000 (2000, CO 0000 (2000))     And GO 0000 (2000) (2000) (2000)	NO	Der complimenten al. Archicule 16 de 2019 Archicule 17 de 2019 Archicule 2019 Arc	L Claborar el conorgemen de 2. Reneuer principles las formatos de inspección. 2. Reneuer principles las formatos de inspección. 2. Reneuer principles la formatos de inspección. 3. Reneuer principles la formatos de inspección. 3. Reneuer principles la formatos de inspección. 3. Ren	Programa de inspecciones	Programs de impreciones 2023	JTH Jefe de Talenho Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salad en el Trabajo (SG- 551)	28/04/2023	30/09/2023
18	7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera	JTH Jefe de Talento Humano - Shiberna de Gestión de Seguridad y Sec Seguridad y Sec SEGURIDA (SG- SST)	Auditorias internas	Observación	Co. In addition on the release of th	Desconscimiento de requisitos legales     Saña de costrol en el seguiniento     Carba de costrol en el seguiniento     Carba de curspirimiento de los requisitos     A falta de un instrumento de     modicido	Posible multary smicrone por incomplements de la CO 9001 2015 Numeral de la CO 9001 2015 Numeral de la Complement de la CO 9001 2015 Numeral de la Complement de la Confirmación en la comercia CO 6001 2015. La de reción.  Silvallargos de serios de contral de contral de la Confirmación de la Co	NO	Johns v. cupledo se. Amagurar el cumpilipilento de 10 0001-2015 Namerad nel 10 0001-2015 Namerad Nel 10 1 Namerad SUALUACIÓN DEL CESEMPEÑO S. 1.3 Satisfacción del Cesta de la companiento de las percepciones de los percepciones de los percepciones de los percepciones de los percepciones de las percepciones de la percepcione del percepciones del percepciones de la percepciones del percepciones de la percepciones de la percepciones de la percepciones de la percepciones del percepciones del percepciones de la percepciones del percepciones del percepciones del percepciones de la percepciones de la percepciones de la percepciones de la percepciones del percepciones de la percepciones del percepciones de	Libbour un instrumento de medición en medición en medición en entere de 512.     Josúpha mediante carros electricios a las partes interesades del 50-557.	Instrumento de medición para la satisfacción del cliente	Formato de medición	JTH Jefe de Talento Humano-Siltema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- ST)	28/04/2023	30/09/2023

	D feconomisconaries								GESTIÓN INT	NGRAL ORGANIZACIONAL											Salign COPC-24	Tak			
-									FORMATO P	LAN DE MEJORAMENTO		1 .					_				Parker (1)(1)(1)(1)				
mu	PROCING	10100.004	PUINTE	TIPO DE HALLAZILO	DESCRIPTION DEL HALLASSO	CAURAS	COMERCUENCIAN	MILLIDOS Y ÎN DE CONFORMICAD RAPITITIVO P	ACCIÓN DE MISCONA QUE VARMOS MACEI PANA ESPENAN OCE VARMOS (MACEI PANA ESPENAN ESPENAN ESPENAN ESPENAN ESPENAN ESPENAN ESPENAN OCE VARMOS (MACEI PANA ESPENAN	K ACTIVIDADES COMO SO VIMOS MACEN <sup>†</sup> EMBAS	META	PRODUCTIOO INTRIDANIA	RESPONSAGE OF IMPERMENTER ACCIÓN	HOUNGO		DESCRIPCIÓN DES DESCRIPCIÓN DES DESCRIPCIÓN PORTE ÁREI REPONICIONES DES PROCESO	TO POR DO TO POR	EVICENCIA EINIMOR	SECACÓN PRIDENCIA.	FLAN CH MEDINAMINON FECUND ACCIONS OF MINOR	CORD INVENTOR ON SELECTION OF S	MINITO OMCINIAL CONTROL INTO	NO Nº ASSIGNA DE PLANEACI SUMMENTO DE LA GRICINA DE ARROLLO CONFORATIVO / CONTROL INTERNO	FORCOTALOR CLAW UM 0930 CO. FDECCOO	OBVINCOMIN E PROSS SI LI DICAM H FANNICIÓN I SILMOLIS GRECOMINO (OPICIA DI GINTA, NEVAD
s 2.	SAF - Gestión Administrativa y Risan	i JTH - Jefe de Talento Humano	Audisorias Internas	Recomendación	La auditacia citamia evidencia la senecidad dematizar el auditici, del los respectos de los preguntas confirmidas en la "visibación de relucación coportico PEP", can el de confirmida de la confirmida de la confirmida de relegion que en la puedian relabor de faculciario de evaluación.	2. If formulation extar lines distribute. 2. Lie prepartie gueden sor mile claimly mile expectition. 3. If them is entry extress. 4. If the size of the expectition	Luc personac no se apropose de loc tenac de la PRE.     Loc seducadores no serias objetivos.     Analitis posa conflatia.	NO	Pericary actualizar loc contendos de la inducción.     Pericary pointrain nuevalentes las proportes del formalario de evolución.     Con la información obtenida de las evolucions.	Actualizar los contendos de la inducción (santila, valvo).     Titocala en la actualización de los contendos de la indución, invitar las proguntas del formato para que las proguntas del formato para que las proguntas casas pertinentes.	100% de los formatos de evaluación de las industranes del 2028 y co respectiva análico.	Estadisticas de los indicadores	zlix - sele de Talesso Humano	21,/21/2022	80/06/2028	1. Se remidio per coreno per consciona per consciona per personación del especial personación del personac	Sa	Encueza de conocementa d	er Flore souls on E er Flore souls on E er Flore souls on E er Flore souls on E	si si	N NO	MO Oficina homora Plannaci	aden.	NON.	
2 2.	GAF - Gestián Administrativa y firsan	i /TH - Jefe de Talesta Humana	Audisorias irraenas	Recomendación	Evaluar et autors, deria evatuación de satisficación de los coloboradores, en cada una de las celebracas, optimisatis, cumos y devolus, con etitude conciser el gidad-de costistación e describicar ajorituralistados de resposa en el proceso de supersissión.		No permite concer la donestad del capacitador.     No permite sievetificar a loc tempos y contendos can abecuadoc.     No permite sievetificar fue catalizacione i conocimiento enclado.     No cananadea abestificas (biencos.     No cananadea abestificas (biencos.	NO	Prentar, validar, actualitar e inhabilitar los documentos del cismo anogodo de gestión de la influtura de Talesta Humano, de acumido con la nueva edirectura de la cognissación.      Analitacia adinamicolo, sincumata au	Verificación y actualización de la información documentada del GMP- 276.     Solicitud al externa integrado de gratión de la justicación de la información actualizada.     A Asaltsacia afinamación ano.	Entingar el Fornida actualizado.     Unifarme de las evaluaciones por cada eventio.	1.Actualización del funnata en ectos     1. Informec de los encuestas nestizadas.	JTH - Jefe de Talesto Humano	26/21/2022	30/04/3228	1. Se actualido el furnizacio de evaluación de supucificación dan-170-FD-02- ticas.	2	Parmato de evaluación de capacitación (SM-176-PO-03-PT-04 INSTANCE DE CAPACITA	Difficulty and the second seco	u u	N NO	MO Oficia-Associa Flamas	tión :	son	
3 2	GAF - Gestión Administrativa y Firan	s JTH - Jefe de Talento Humano	Audicorias Suternas	Observación	trodade de matro de conformidat.	trignocerco-no stentifico las calidas na confiamen de las actividades que malica	Es necesario sevisar à maiorio de conformidad para pargurar que se este brindado un servicio conforme.	NO	Aduation's matrix de conformated	Aduatian la matria de conformidad	100% waste de-conformalial actualizada	matrix de conformatad	JTH - Jefe de Taleeto Humano	08/04/2022	80/04/2028	te-nation neutrinity schalistorie de la materia de uniformitad		Matrix d+ conformatiod (A)	ps://docs.google.com/ existeess/s/s/s/seb existeessebut/sistees existeessebut/sistees existeessebut/sisteesse	n n	» »	33 Oficina Assessira Flancia	nón :	500%	
4: 2.	CAF-Geoldic Administrativa y Risan	I (TH - Julie de Tallesta Humana	Audionias sinemas	No Conformidad May	The man of	1-16th or excultamonide control.     2-trajecteres laborate:     sourgesta.	Profiles families on suncides     Profiles contention on a renge.  Profile contention on a renge.	но	I. Ronkar, whitee y organizar late construction in the construction of the constr	Condensation de versit hand de describe de le versit hand de describe de le versit hand de le versit hand de le versit hand de versit hand de le versi	100 % Expellerins Librarios del personal solo del personal solo de 100 del personal solo del 100 del personal solo del 100 del	Ray-disertes subcoders sele- terative subcoders sele- terative subcoders sele- terative subcoders selective subcoders supposed value del synones.	. Din - Jefo de Talvezo (Austrano	es de Assentire 2022	34/4/2023	LINCOUCT No ARTANIZACIO IL Se edia Il Se. Il se edia Il secondo la Información Il secondo la Información Il segula en el Ingola en el I	N NO			n Si	no no	по Обско Амиро Ман	acido	1.00% 1.00% 1.00%	
S 2.	GAF - Geodin Administrativa y Risan	S (TH - Jeffe de Talleito Humano	Auditorias Internas	No Conformidad Mee	El gracos de micumito unidade discumentos, que no se micumitos acuadados.  Virtuales astropolas depodrás, mois enface el trabacimistro de micumitos acuadados de construcción	Tritte de revezión de los procesos.     Note e securión de los procesos cuando los procesos cuando los procesos de contractor de la Tritta de mecanismos de contractor.	T. General encience en la multización de las actividades y processos.     Mesteristatos de rengele.     Mesteristatos de rengele.     Mesteristatos de rengele.     Mesteristatos fluminari vertica per na tiene de soprocesso y principiones de servicio portecimiento exclusivatos de monte de composito de monte de composito de monte de composito de monte de composito.     Multitalgos de montes de composito.	NO	Newton, validar, azmalitar e inhabitar los discumentos de connectos de connectos de contras integradas de gestión de la hiditario de Trintola Assancia, de acionado de la travese edificacione de la organización for acon edificacione de la organización.	Terundo con el desa de Planescolo el personaldo tálesta simulano para tener localmenta finales simulano para tener localmenta en el proceso de revolución y seguindo de los documentos.      Tereficio del participación de los documentos de del soformación documentos de del soformación del seguindo de la publicación de la soformación bacularios de la soformación bacularios de la soformación bacularios de la soformación bacularios.	Estingar Procedimentos y demás formatas asociados al processo de OA 274 actualizados.	Promoto de securitades de capacitación de capacitación codificado y capacitación en el 100 en el procesa des	25st - Jefe de Talesto Humano	1 de dicientare 2022	31/01/2023	Continued to the continued of the contin	s s	Documentación billion de la charles ada en el 130- 687 con	os Pitose sociale com (4) Pitologia (CORechald) In Econol (Colobial)	u 2	SI SI	Sil Officina Asexana Plane	acide	solens.	
6 7.	GAF - Gestián Administrativa y Rizan	s JTH - Arle de Tallesto Humano	Auditorias Irraenas	No Conformidad Men	On investig published a file cologiest an disease appoint in high, sile vide, se file investig published a file cologiest des diseases, according published in Consciolationismo free filess, clubiformid de described messena, according published in Consciolationismo free filess, clubiformid de described published produced produced for according to according and advantationary framework as or an Astronomic for according and advantationary framework as a set according to the colorest and according and advantationary framework as an advantage of the colorest according and advantage of the colorest according to the colorest school according to the colorest according to the colorest according to the colorest according	Falls de mecanismocé-contral     Lepideminis laborais     Completio     Notamisodo incompleta e	Protition llamados de pareción     Protition clamados de pareción     Protition establista     Protition establistación de desgos	NO	Revitar, validar y organizar los expedientes laborates de Sucreila a la communidad a sprince.      Data Canalignementa al Pracadimiento de Revitario de California de	Conformación de una base de nútrio de los emplesidos de la MSD.     Verificación y actualización formusis concessos de la Conformación formusis sur concessos de la Conformación de	100 N Expedientes Laburales del persanti Activo de la PRO aganzado y argados en el endiduto hopo de sol de Systeia.	Expedientes Laboraties del pressanté activo de la 1980 Cangador en en endudo hopo de la vala de fryunan.	.the - sele de Talenso Humano	5 de dicentare 2022	80/1/2028	Indicated delick   1. to edia   Indicated delick   Indicate	N NO			30 30	NO NO	MO Oficina-Assessica Filaneas	16in	1.90% 1.10%	
2 2.	GAP - Gestión Administrativa y Rissandra	S (TM - antie die Tallento Humano	Audinorius Imperius	No Conformidad Men	mention of the in requirements described by the size of the SE TEST SE	i. 3. Palla mecanismo de santissi El	Protities lamades de zención     Nellages de publicite     Nellages de publicite     Annelas de Creditables     Nevido de Creditables     Nevido perdas de resontificades	NO	Newton validar y arror localeses de majoramento producto de auditores de 2227 de calidad	Mensodery enhaltación de las actividades que no estaminan alternada en bid places de megoramenta en bid places de megoramenta.	Plan de megaraniento cercado SID- PD-06 FT-05	places de regissements con las es conformisables; observaciones cervalias	Jihr- sele de Talesso nuerano	4 de Disembre 2022	30/4/2023	E. Special list.  Spe	NO NO	Plas de mejoramiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	sec Fishers appeals ment f madel servery (CPHE) (Bible FI model server (CPHE) (Bible FI model server (CPHE) (Bible FI Model server) (CPHE) (CPHE) (Bible FI Model server) (CPHE) (CPHE) (Bible FI Model server) (CPHE) (CPH	30 30	N NO	NO Oficina Assessors Plannas	1000	MAN.	
9 2.	GAF - Gestión Administrativa y Firan	s /TH - Jefe de Talierea Humana	Audisorias Irsernas	Óbservación	Ajustar el procedimiento de personal identificado baqui el Código. (IRIN 47-62, incluyence	Tuits de revezión de los procesos.     No-se actualizan los procesos cuantos los procesos cuantos los que combos de econocitudad s. Fuits de mecanismos de contrat.	bs actividades y processos.  2. Materialización de energies.  3. No confirmidades fluenda Tevitas por se trever los procesus y procedimentos actualizados do 100 7000.  4. Demados de atendos.  3. Natilagos de entre de control.	NO	Revicar, validar, actualizar e inhabitiar los documentos del come a relação do gratión de la Jellana de Talienta Montana, de acuento co la nueva estructura de la organización.	Neurodi con el ano de Pierrección el perconolide talenta humano para forcer lineamental en el proceso de revolón y regiscolos de los documentos.      Verificación y actualización de la reformación documentala del OMP-	Estregar Procedimientos y dendis formatic sociados al proceso de GA 274 actualizados.	Parmato de nesecidades de capacitación codificado y cagado en el 300 en el procesa (SRI	zlix - sefe de Talesto Humano	5 de dicembre 2022	30/4/2023	De accendo a la nueva estacciura arganizacional la TRI Accusto di procedimiento procedimie	s s	Documentación (SE) CEP (SE)	es (Shine south com/d Chines Domony less in determination of the	s s	w w	31 Oficina-honora Flames	tión :	100%	
10 7.	GGAF - Gwesión Administrativa y Rissandin	S (TH+ ade de Tallesto Humano	Auditorias Internas	<b>Observaciós</b>	As his logic of sold or arbitrary garding parties to be copy or any arbitrary or supporting parties of the copy o	1. Fella mecanismo de santual 2. Mormación reconjulta e accuracion la	Protities llamados de atención     Sindiague de auditoria     Protities compos     Protities protities de compos     Protities de compos     Protities protitis de composition     Protities protitis de composition	NO		Terricolo de Bate de distric     Trivisticolos del Check Bis juin especialerio Baloni di Check Bis juin especialerio Baloni di Check Bis juin 1992/37 Prop 1	top-elenter, Lillocales, organizados es el cistamen modulo de hopo de vali (Oyumani)	Englederins Liberales organizadas	Jihr- sele de Talesso Humano	4 de Diciembre 2022	30/4/2023	1. Notice proposition of the control	NO NO			s s	NO NO	NO Oficina Assessors Plannas	566	SEN	
11 7.	GAJ - Gredián Administrativa y Rissa	3 (DV - Jeffe de Yaliento Humano	Auditorias Irramas	Observación	In colour description of the second of the s	1. Salta mecanismo de candisol	Psyclian-parists as enformendin.     Mediago de mellorus     Psyclian entervalisación de reggos	NO	Crear was callying an about de gestalchement y virgester de plantier	Conscide de dive en la CRM     Societ las plantitus al dive	Other de CRPS can les plantilles.	Plantilla organizadas en un diver de 2014.	.dhir- Jefe de fizilenzo kumana	6 de Dicientâre 2022	83/03/2028	Lacyplantifaccor or 1000	s g	Cagestade étre planta.	go, Flahrer google-comf end at Thirther shows a finished the comf at 1990 at 1990 at 1990 at 1900 at 1900 at 1900 at 1900 at 1	30 30	N N	SI Oficia Asesca Planea	56e	500%	
12 7.	GAF - Gestián Administrativa y Risan	i /TH - Jefe de Talesta Humana	Audisorias Irraenas	Óbservación	No les regulations les éponumisables de mejora en el formado ISID-PD-CO-FT-E1 FORMADO PLAN DE MEZONAMISTRO, due el de exportar les actiones, que la Lubilitación ha implementada.	Falla de capacitación del trità     T. Descanacionenta del     dispresamento del fameato     Falla de revisión del tata de las planes en vados y latta de     retrocalmentación de los nensados.	Troumplemente en los compromitos de los planes de mojora     Nellagos en los auditorios     Protitie materialización de negos	NO	Registrar oportunamente en el formats de oportunidades de mejora productis de las auditorias de calidad	Merción y validación de las actividade que se escuentran abentas en los planes de mejoramienta	Planderregularismo GID-PD-00-PI 01 contrallagos de na conformidad certada	Plan de mejarananas (IIO PO- DO PT CS. annada	JTH - selle de Talesto Humano	6 de Dicientire 2022	30/4/2023	te notiza actualización de las formatios referentes a la elétrica de Expenda Municipio en	s <u>s</u>	Plandemejaranienta.	prilidors google com/ exiditiens/01/86/80x1 och Philippini och Philippini och Philippini och Philippini och Philippini	u u	n n	31 Oficina-Associa Flames	tión :	500%	
13 7.	GAF - Gestián Administrativa y Risan	s /TH - aefe de Talento Humano	Auditorias internas	Observación	RESULTION OUTCOMMEDITIES COM ACCOMPAÑAMENTO DE LA OFFICIALE CONTROL ENTENDE.  1. No le revience de la CENTROL DE CAUDITIES de la revolución medido par parte de EDINE de Januario DE CAUDITIES. DE LA EDINE DE CAUDITIES DE LA REVOLUCIÓN DE LA PROPERTIES DE LA REVOLUCIÓN DE LA PROPERTIES DE LA REVOLUCIÓN DE LA PROPERTIES DE LA CONTROL DE LA PROPERTIES DE LA EL DES LA PROPERTIES DE LA TANDA DE LA TAN	Tratta de Lagacitación del Trito     Trevanacionenta del dispociacionenta del famento excessidades de cajacitación	Nelliago en les authorias     Nesible materalisació de negos	NO	Mencar y analizar loc temas de capacitación en nominas de calidad e ISO 9000 2713	triduction en el programa de capacitación foi benas referentes a la normas de caldad (50 9005 2015)	Cultiboradore de la SEF Capatitudos en eximac ISO ISO 9000 IEE	Calaboradores de la SAP Cajacidados en núema ISO 9000 2005	offini - Selfe de Talento Humano	21 deDowelee 2022	82/09/2828	De accientido à la numbra de MENCESTA REPLACISAR INSPANDA MENTA ME	9	Separte de inducción y reinducción		M NO	NO NO	NO Oficina Assessora Flannas	ncion (	2%	
14 7.	GAF - Gestión Administrativa y Risan	s JTH - Jefe de Tallento Humano	Auditorias lixternas	Observación	Apatas numar de resigio de acuerdo con el procodimiento de Sectión y administración del mergir y apegar megas apercianos el eficicación el 1837, el execucios el enfocación de los acconescionesidas.	emprocession semimorios regios operacionales dell'EET en la matra respectiva, por deconocimienta del procedimienta, en cuelto se entenda que los instinos se encuntradam decotos en la matra de regios y peligros establicada en	Quenciae cunte con un plan de contragectar prontolae secución para la comissa legitamentolar y apricabilidad de la norma 150-15000	NO.	Adaptar b matri de resgo	Anabour la matica y las possibles modificaciones y/o attrastizaciones a que haya lugar con el finide das cumplimiento a las normas que la FNO se escuentra contribuida.	100% waste de-riesgo actualizada	Matrix de riesqu	dix - sefe de Talesto Humano	08/94/2022	80/4/2028	ormania guste matria de mengos de acuerda con el procedimiento de decidió y administración La jellatura de	2	Indicadores industrios principalitie	ger Fildors ancelle comif nodelheestylijfsters JR www.dockst.Degrifsychoo 18to Andrews d. 6666-198	s s	s s	31 Обанального Рамма	ide.	100%	
15 2,	GAF - Gestido Administrativa y Rezon	S (TH - Jeffe de Yaliesto Humano	Auditorilas Braenas	Öbservaciós	Indicates has contenting self-valued pointing gain has inheliated and relatively symmetric collections as a first contention of STEPS years are self-valued and an advantage of the self-valued and ad	La Inducación no cuenta con un apartido reportino doude se encuente la importancia del SEGET y curvalos para la institución del SEGET y curvalos para la institución.  Al en existe una cuantificación producción de involucción y enviadoción el encuente cuando continuado para del cuando continuado y cuando continuado continuado continuado y cuando continuado continu	El personalina se agricipa del SCOST Produle filos de sidemos del personal en ejercico al ligigardo de esta cicila y renalización anual	жэ	"Molitatir a state to incomporación de una sección de importancia del side se el programa de inducción y resendución "Molitatir a state del anti- "Molitatir a state del anti-un indicador de complemento y uno de calentador de complemento y uno de calentador de complemento y uno del calentador de endación y que primita limitar de approximato y cumplimando de esca actividad.	"Administration y actualización del progimismo de solucidor, y entracional "Accorporación la fortiura de indicadores delivida cidado de indicadores delivida cidado por Otro con percudicidas conventiral para la final actual y arreadir para la censiversida	Programa de inducación y senducion actualisada  **Reporter de las indicacions disellados  files de la files de la files de la files  files de la files de la files  files de la files de la files  files  files de la files  file	Programa de Inducación y orea ducición inclusificación drapuesta en a lipitación con se "reporte de las 2 indicación es a diciendare 2022.	zliw - sefe de Talesto Humano	18/21/2023	34/04/2323 30/4/2023 50/4/2023	instenda de  instalación de  i	s s	Signific de Individade y Sensitivade y Personalista de Individade y Sensitivade y Sensitivad	ger ffdirwe google zonel ; gede difficielle vironiste chierane di dar Chierane di	M M	N N	31 Oficina-Associa Planesco	adin.	SOTE	

In the Control Advanced by the	16	7. GAV – Gweddin Administrativa y Resard	) (ITH- airle de Tullents Humano	Auditorias limentas	Observación	water admits prima bosomeré des prima que équativo de la excellente por especia de la excellente prima que excellente por especia de la excellente prima que excellente prima que excellente excelle	discurrentias concernientes al	Unimados departodas Malasigos de auditoria problem customistación de megos. Periodida de Creditidade	NO	demory wis crystalque satelega: trotalale, resentis, consgrava y exhibitosis.	Substator a cada den las capacificaciones estilladas, en la vayenza     Transistato de la capacificación de l	Anthres de squatscoir organisados y atracercados en al Trion.	саунсьфуба	. 254 - Julio de Talenzo Humano	s de Diciente e 2022	30/4/2023	La Jefanusa de Talenta Maniana Ma	200%	Si Carpet Gapaciti	drive/u/kit	n google com/ observation to Strainfold Shell	w w	31	E Officia Assessor Plannación.	100%	
In Section Advanced by the Control Advanced by the Con	17		de Gectión de Seguridad y Salud en el		No conformidad menor	er completa asociada al trabajador y disponible para sa verificación de acuendo a los criterios establecidos en el documento GAF-(TH-PD-DS-FT-OS-	Falta de mecanismos de control     Nueva estructura de la selatura de Talento Humano.     Falta de entrega del árixa anterior a la nueva infanura de	Liamadox de atención.     Rivallazgox de entex de control.     No conformidadex y/o posible pérdida de la certificación emitida	NO NO	de Administración de Talento Humano Código: GAF-(TH-PD-02 en el numeral 6.2.13 Espedientes Laborales.	digitalización de los expedientes laborales de acuerdo con el procedimiento Administración de Personal Código: GAF-ITH-PD-02 W. 2. 2. Alimentor y actualizar la documentación al sistema Sysman		información consolidada nelacionada con el cargue de los eupedientes al sistema Systman. 2. Las hojos vida cargadas en	JTH - Jefe de Talesto Humano	26/54/2023	35,06,023										
1 Mode of Section And Control of Section And	18		de Gestión de Seguridad y Salud en el	Auditorias Irternas	No Conformidad Meno	al brive tiene un versios antigua, no se evidenció la inclusión del becreto 790	Normatividad aglicable interna y externa.  2. Falta de mecanismos de control en la actualización de las normas.  8. Erranes humanos.	las actividades y procesos.  2. Materialización de riesgos.  3. No conformidades en auditorias internas y esternas por tener el normograma actualizado con las		proceso GAF-ITH	normatividad aplicable a la sefatura de Talento Humano. 2. Envio al SIG el procedimiento	100%	Normograma actualizado.	JTH - selle de Talesto Humano	26/04/2023	90,04,0229										
	29		de Gectión de Seguridad y Salud en el	Audionias trannas	No Conformidad thero	realizadas al Proceso Gibri en el año 2022 no se encuentran cerrador, en comerciuencia el mejoramienta continuo no se cumple en este proceso. Se tradade esta no conformidad a la oficina de planección delado a que son los competentes y responsables de hacer el seguimiento a los planes de	causó la péndida de tracabilidad en la ejecución de acciones para dar ciente a los planes de mejora. 2. Falta de capacitación sobre el cierre de los planes mejora. 3. Falta de orguinniento al cierre efectivo de los palines de mejora.	Statisficacion de riesgo.     Stamados de atención.     Hallizagos de entres de control.     No conformidades y/o posible.	sı	las acciones a trabajar para dar cierre a los hallasgos encontrados en el año 2022.	las condiciones de los hallasgos eccentrados comunda como base la información recoglisda y deserminado en los auditarios; previos.  2. deservar un plan-de trabajo con Planeación que lo permitra al área de Talesto Aumano dar cumplimiento a estas extindades.  3. Acompaniento de trabajo con Planeación que los permitra al área de Talesto Aumano dar cumplimiento a estas excludades.  3. Acompaniento de trabo los filos de California de Talesto Aumano da con los filos de California de Talesto Servicia de California de		cierres validados por la	zlist - Jefo de Talesto Hustano	26/24/2028	35/64/0223										

GJA

5	FND federation factoral de									GESTIÓN INTEGRAL OR:	SANZACIONAL										-	Ngw-0020247724			
-	I ND ognatients									FORMATO PLAN DE MI	IORAMIENTO										~	Name (1)			
																						SEGUIMENTO O	MCINAL CONTROL INTERNO NUMBERO DE PLANEACIÓN		
			TIPO DE HALLAZOO	DESCRIPCIÓN DEL MILLIAGO		COMMICUINCIAL	нашало у/ч по солгованско кариптиот	ACCIÓN DE MEJORA. QUE VERMOS MACES PARA SUBLANIAN EL MELLAZEGO VERMO (AR, ER, IR,)	ACTIVIDADES COMO LO VAMOLIABCIR/TEMEAS		PRODUCTO O ENTESSARIA	изурования он выправления подособи		PICHACIERRE Nº TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL MIGUMENTO POMPHÍSICO POMEL PO RESPONSABLI DEL PROCESO CUMPI	PORCINTARI DEL PLIMIENTO POR ÉREA				SCHEGOTO PORTAMARINETE PARK OF MEDINAMENDO ACCIDINA	TALO CAS HERENA O COROS LVICOR CA	ACCIONO DIA DALO SE COMO DIA DALO SE COMO DIA DALO SE COMO CINADASE.	MEMONIANES DE SEGUIMENTO DE LA OPCINAD PLANEACIÓN Y BEAMBOLD COMPONISTIO / OPICE DE CONTROL INTERNO		
1	Gertlán surálica y Asuetos Legales	Auditorias Externos	Otrus	Ajustar matra de revigos de aluendo con el procedimiento de cerción y admissibación del mego y agregar recigos operaciones enfocados en 33T, es necesario evaluar eficacio de las accones tiornadas.	respectiva, por descanocimienta del procedimiento, en cuanta se entrenda	a contingencia y controlles necesarios para la correcta implementación y aplicabilidad de la norma INO 61001	NO NO	Actualitae la matria de rengo	Analour la matrio y las posibles; modificaciones y/o actualizaciones a que haya lugar con estra de car cumplimiento a las narmas que la INSD se encuentria centificada.	100% matra de nego attualizada	Matria de renga	Cercluin juridica y Asuntoic Legales	39/06/3333	19/08/2012	The restaliza alputate material devinesgos die accientations et al. procediminento de develotive y administración devinesgos, se wolkage sola activativa de active en específica que les la companya de la companya del companya del companya de la companya del company			Militira de renigos	intraned	SI SI	SI	SI S	Chora saecara Planeación	100%	
ż	ssessión suridica y Assumos segules	Auditorial External	Chris	Revisión de matris de sanformidad.	El procesa na siterafícia las calidas na canformes de las actividades que realiza	Es necessas necisa la manta de conformidad para langurar que se este brindado un servido conforme	NO	Actualitaer to matera de conformedad	Actualizar la matriz de conformatad	100% waste de-conformidad actualizado	mastu de conformidad	decision juridica y Anumbio Legimes	39/06/3333	39/06/2022	Se restita revestó y adia altiación de la matita de conformida y			Motor de Conformidad	Intranet	SI SI	s	SI S	II Oficina naesalo Planesción	100%	
	GUA - Gerlüfin kerldica y Alsertis i Gegalec	Auditoria al Sta	Observación	documentos asociados (procedimiento y manusies) la inclusión de las normo	Los discumentos del tito del proces y GLA se enfocas unicamento en la actividades propias del procesa y e is indupenden antoniación de utico procesos camo las namias NT IDO aplicables a la MID.	isc no 1. Hollogos y/s observaciones y/o le oportunidades de mejora.	To a		L Validación de la infarmación cargad en el 100-PROCEID-SIA. L actualización y aputano de la reformación capada en el 1015 (SIA. L Solicitad y II El de los discumentos apuritados y actualizados	Documental advaldados incluyendo la normal nto ISO 9001/2016 45001/20	Manuales, Somatos, s prioedimentos, instructuos, 25 cascimitación, entre atros, actualizados y cargados en el 310- prioreo SA.	Selectaria-devecal	36/13/2032	30/66/3023	Lic responsibles de las lares del proseso en constitución y apopo de la Crisca de Primandos, militaria la properación de la Crisca de Primandos, militaria la la crisca de la crisca de la crisca de la mendia y aportes expectació antes del proseso de contificación anual que realiza es el torte esterna truresa Vertisa.	oni	IL AVANCE SE VERÁ REPLEIRDO EN EL SEGUIMIENTO DE ABRIL DE 2028	ons							
4	COX - Gertián Julilitza y Asumtos Segales	Auditoria al SIG	Recomendación	Incluir en el alcanas deficiricones discurrentes associados las narraes NTCINO aplicables a la PMD.	Loc documentos del 333 del proces     SA. se enfocas uncasente en la     A. se enfocas uncasente en la     Actividades proposa del procesa y el     Mulyeri definiciones a tribumación de     SOS procesos camo be normos NT     SO aplicables a la PND.	no 1. Hollogor y/s observaciones y/o le oportunidades de mejora.	No	Neutar, validar y terroraar de ajustar loc documentos calgados en el 100 del procesos GMA	Validades de la información cargad en elsos-PROCESIO SIA.      Actualización y ajustes de la elsomación cargada en estas (cir.     Sublicitud al 100 de los documentos ajustados y atualización.	Documentas adualizados incluyendo la normas etc. ISO 9001/2019: 65001/20	Manuales, Samuatos, E prodelimentos, Instructios, El carametración, entre atros; actualizados y cargados en el 330- prioreo-ESA.	Secretaria Semeciali	26/12/2622	80/04/3038	The empandates de las leves del promos en candinación y apoyo de la Oficina de Plansación, embasido la utilización de las declamentas capación en el tras país sia establicación propertico, alexa del promoso de antificación alunt que redicio en el fatre extensa Buresta Verifas.	m	E AVANCE SE VERÁ REPLESEDO EN EL SEGUIMIENTO DE ARREL DE 2023	GTN.							Oficina Alexara Planeación
	GER - Gedlián keridica y howrisel Gegalek	Auditoria al Sta	Recomendación	Car candoundad a la revisión discurrentada del processo Siste en el Se danda Cumplamento con el procedimento de control de información decomendada del control de la recurso de procedimento del processo comenda del processo comenda del processo comenda del processo comenda del processo del p	forma en que se deben redactar lo cuadros de aprobaciones y control d	to:  1. Hallagos y/u observaciones y/o de oportunidades de mejora.	No.	Neucal, validar y bennical de ajudar     los documentos carsados en el 193 del	Validación de la información cargad en el trio-PROCESIDEA.     Z. actualmación y aquates de la información cargada en el trio, cox.		Manuales, formatics, procedimentos, instituctions, caracterización, entre aross; actualizados y cargados en el 310-	Secretaria-Serveció	36/13/2033	30/66/3033	Los requescibles de las Jesas des proceso en constitución y aprey de la Crisica de Placescice, estimate la substación de las consumenta capacitas en el trajas co- encidas y aperios respectacios antes del proceso del conflicación alcual que resiliza en el ficilo externa Bureza Veritas.	m	IL AVANCE SE VERÁ REPLEIROO EN EL SEGUIMIENTO DE ABRIL DE 2028	ons.							Officina Assessira Pilaneación
٠	COX - Checksin buridica y Assumos Degales	Auditoria al SIG	Reconendación	Se recomienda descargor los discurrentes directamiente del SSI, pa tener la certesa que se está ultitanda última attualización del documento (Pedia y Vestián)	Durante la preparación de la la distanta de decuagan y consolidas la documentos para facilidad en la cansata, pudenda haber cambies entre ou impreción y la nestización di la auditaria.	to los los los los los los los los los lo	No.	Pregarar la documentación para los auditoras con accesos online directos a la carpeta del 330 para acceder a la versión más reciente de los resence.	1. Validadón de la Información cargad		Manuales, Somatos, c providentestos, inchamicos, c carametración, entre otros; actualizados y cargados en el 310- provincio SSA.		36/12/2023	80/04/2028	toc responsibles de los áreas del proceso en coordinación y appro de la Oficia de Pianación, en el titigado to validación del ocidiomentos calgalads en el titigado co revoldo y apurtos respectivos careas del praseos de centificación anual que reoliza en el tote externa lluresa. Veritas.	m	IL AVANCE SE VERÁ REPLEIROO EN EL MIGUIMMENTO DE ABRIL DE 2028	ons.							Oficina Assessa Manesciále

	CONTROL	DE CAMBIOS	
No. Versión.	Ítem de Cambio	Motivo del Cambio	Fecha del Cambio
1	N/A	Versión Inicial	19/9/2017
2	Se cambio el nombre del formato Se elimino la casilla No Consecutivo Se actualiza la variable fuentes, proceso y responsables, Se actualiza la variables de seguimiento.	Se ajusto y unifico formato Matriz del Plan de Mejoramiento auditorias internas teniendo encuentra las Normas ISO,	27/9/2021
3	Se cambio el nombre del formato Se incluye consecutivo	Actualización	25/11/2021
4	Fuentes	Inclusión de 3 nuevas fuentes: Incumpliendo a controles operacionales, identificación de nuevos aspectos ambientales y registro de incidentes en seguridad de la información	8/2/2022
5	Fuentes	Inclusión de nuevas fuentes de acuerdo a lo documentado en el procedimiento institucional	9/3/2022
6	Actualización	Se incluye nueva casilla hallazgo y / o No conformidad repetitiva	27/4/2022
7	Actualización General del Formato	Se realiza apertura de hojas de calculo para cada uno de los procesos, las cuales permitan diligenciar la información concerniente con cada uno de los diferentes Subdirecciones, jefaturas, áreas y responsables; con el fin de llevar un control detallado de la vigencia por procesos - Planeas de Mejora.  Se incorpora el cuadro de aprobaciones por cada proceso.	10/3/2023

CUADRO DE ARPBACIONES		
Elaboró: Analista Oficina de Planeación  Fecha: 02/03/2023		Aprobó: Líderes del proceso GIO Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno
		Fecha: 02/03/2023