FND Federación Nacional de Departamentos	GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL	Código: GIO-PO-04-FT-01
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO - OFICINA PLANEACION SIG	Versión: 03
		Fecha: 25/11/2021

CONSECUTIVO	PROCESO	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACCIÓN DE MEJORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZGO VERBO (ALTA, IR, AL.)	ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS	META	PRODUCTO O ENTREGABLE	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA CIERRE y/o TERMINACION	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO	PORCENTAJE O EQUIVALIMIENTO POR AREA	SEGUIMIENTO OFICINAS: DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN											
																EVIDENCIAS	EVIDENCIA GENERADA	UBICACIÓN EVIDENCIA	SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO?	EJECUTO ACCIONES DE MEJORA	ESTA DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA	SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD	SE SIRVE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO?	RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO P y CI	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	OBSEVACIONES EN EL PERIODO CONTROL INTERNO y/o PLANEACION
1	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	La caracterización del proceso GIO-CR-01, versión 3, tiene fecha de actualización en el documento del 21/07/2020, el control de cambios tiene la misma fecha, y la última modificación en el SIG fue del 22/10/2020.	Es necesario realizar una revisión periódica de los documentos del SIG y mantener su control a través del listado maestro de documentos	Información inadecuada en el SIG incumpliendo el procedimiento de control de información documentada	Revisar por parte de la Oficina de Planeación la caracterización del proceso Gestión Integral Organizacional (GIO), con el fin de determinar e incluir las funciones tanto de la oficina de planeación como las de Control Interno.	Revisión y ajuste de la matriz de caracterización del proceso GIO - CR - 01	Caracterización ajustada del Proceso GIO incluyendo las actividades de la Oficina de Control Interno.	Caracterización del Proceso	Jefatura de Planeación	22/06/2021	27/09/2021															
2	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	GIO-PD-06. Procedimiento control contable y financiero, en la última modificación del SIG, aparece con fecha 26/2/2019, fecha que no coincide con el documento que tiene fecha de actualización del 3/7/2018., versión 1. No tiene cuadro de control de cambios.	El documento GIO-PD-06 fue publicado en el SIG de forma inoportuna porque no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de control de información documentada y no se llevaba su correspondiente registro en el formato de Listado maestro de documentos	Información inadecuada en el SIG incumpliendo el procedimiento de control de información documentada	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado y solicitar ala Oficina de control Interno que adicione la tabla de control de Cambios al GIO-PD-06	Listado Maestro actualizado y solicitud a la Oficina de Control Interno. ajuste del documento GIO-PD-06	Que el Procedimiento de Control Contable y Financiero GIO-PD-06 se ajustará de acuerdo al Procedimiento de Información Documentada	Procedimiento de Control Contable y Financiero GIO-PD-06	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
3	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	GIO-PD-07. Procedimiento control contractual en la última modificación del SIG aparece con fecha 26/2/2019, fecha que no coincide con el documento que tiene fecha de actualización del 3/7/2018., versión 1. No tiene cuadro de control de cambios	El documento GIO-PD-07 fue publicado en el SIG de forma inoportuna porque no se daba cumplimiento con los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado y solicitar a la Oficina de control Interno que adicione la tabla de control de Cambios al GIO-PD-07	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actualizaciones correspondientes.	Que el Procedimiento de Control Contractual GIO-PD-07 se ajustará de acuerdo al procedimiento de Información Documentada	Procedimiento de Control Contractual GIO-PD-07	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
4	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	GIO-PD-08 Procedimiento seguimiento control a la Gestión. En la última modificación del SIG se observa fecha del 24/2/2020, sin embargo, en el documento se evidencia su fecha de última modificación del 3/7/2018. El control de cambio tiene fecha de modificación del 24/02/ del 2020.	El documento GIO-PD-08 fue publicado en el SIG de forma inoportuna porque no se daba cumplimiento con los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes.	Publicar de forma oportuna los documentos en la Intranet	Documentos publicados de forma oportuna en la intranet	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
5	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Procedimiento de gestión de administración del riesgo GIO-PD-02, versión 1 de fecha 19/09/2017, fue actualizado el 22/10/2020, y sin embargo en el documento no se registra el cambio de fecha de actualización y/o modificación.	El Procedimiento de gestión de administración del riesgo GIO-PD-02 presenta inconsistencias ya que no se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Realizar el registro de actualización en la tabla de control de cambios del GIO-PD-02 de acuerdo a lo que esta establecido en el Procedimiento Conttrol de Información documentada.	Ajustar la tabla de control de cambios del GIO-PD-02 de acuerdo a lo que esta establecido en el Procedimiento Conttrol de Información documentada.	El Procedimiento de gestión de administración del riesgo GIO-PD-02 contara con los ajustes correspondientes de acuerdo con el procedimiento de Información Documentada.	El Procedimiento de gestión de administración del riesgo GIO-PD-02	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
6	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Procedimiento de auditoría del Sistema Integrado de Gestión GIO-PD-03 de fecha 11/06/2020, su última actualización el SIG fue del 12 de junio/2020.	El Procedimiento de auditoría del Sistema Integrado de Gestión GIO-PD-03 fue publicado en el SIG de forma inoportuna porque no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Publicar de forma oportuna los documentos en la Intranet	Documentos publicados de forma oportuna en la intranet	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
7	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Procedimiento de mejora continua y producto no conforme GIO-PD-04 tiene fecha de actualización en el documento de 6/7/2020, sin embargo, se observa su última modificación el SIG de fecha 9/07/2020.	Procedimiento de mejora continua y producto no conforme GIO-PD-04 fue publicado en el SIG de forma inoportuna porque no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Publicar de forma oportuna los documentos en la Intranet	Documentos publicados de forma oportuna en la intranet	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
8	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Procedimiento de gestión del cambio GIO-PD-05 Versión 2, su fecha de actualización en el documento es del 7/5/2020, sin embargo, su última modificación en el SIG es de fecha 21 de mayo/20020.	El Procedimiento de Gestión del cambio GIO-PD-05 se publico en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Publicar de forma oportuna los documentos en la Intranet	Documentos publicados de forma oportuna en la intranet	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
9	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato arqueo caja menor control interno GIO-PD-06 FT-01 versión 1, su última modificación en el SIG fue del 26/2/2019, sin embargo, el documento esta con fecha de 3/7/2018 versión 1 y control de cambios de fecha 3/7/2018.	El Formato Arqueo Caja Menor Control Interno GIO-PD-06 FT-01, fue publicado en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato Arqueo Caja Menor Control Interno GIO-PD-06 FT-01 se encuentra en la carpeta de obsoletos desde el 26/02/2019.	Formato Arqueo Caja Menor Control Interno GIO-PD-06 FT-01	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
10	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato registro, revisión, aprobación y causación GIO-PD-06-FT-03 Versión 1, su última actualización en el documento es de fecha del 3/7/2018, el control de cambios tiene fecha 7/3/2018, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019.	El Formato registro, revisión, aprobación y causación GIO-PD-06-FT-03 fue publicado en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato registro, revisión, aprobación y causación GIO-PD-06-FT-03 se encuentra en la carpeta de obsoletos desde el 26/02/2019.	Formato registro, revisión, aprobación y causación GIO-PD-06-FT-03	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	

11	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato informe de hallazgos GIO-PD-06-FT-02, su última actualización en el documento es de fecha del 3/7/2018, el control de cambios tiene fecha 7/3/2018, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019.	El Formato informe de hallazgos GIO-PD-06-FT-02 se publico en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato informe de hallazgos GIO-PD-06-FT-02 se encunetra en la carpeta de obsoletos desde el 26/02/2019.	Formato informe de hallazgos GIO-PD-06-FT-02	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
12	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato de identificación y análisis del cambio GIO-PD-05-FT-01, versión 2, su última actualización en el documento es de fecha del 7/05/2020 el control de cambios tiene fecha 7/5/2020, y la modificación el SIG refleja fecha de 20/5/2020	Formato de identificación y análisis del cambio GIO-PD-05-FT-01 se publico en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato de identificación y análisis del cambio GIO-PD-05-FT-01 se encuentra en la carpeta de obsoletos desde el 26/02/2019.	Formato de identificación y análisis del cambio GIO-PD-05-FT-01	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
13	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato Registro de producto o servicio no conforme, GIO-PD-04-FT-02, versión 1, su última actualización en el documento es de fecha del 19/09/2017 el control de cambios no tiene fecha, y la modificación el SIG refleja fecha de 5/02/2019.	Formato Registro de producto o servicio no conforme, GIO-PD-04-FT-02 se publico en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato Registro de producto o servicio no conforme, GIO-PD-04-FT-02 se ajustará de acuerdo al procedimiento de Información Documentada.	Formato Registro de producto o servicio no conforme, GIO-PD-04-FT-02	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
14	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato seguimiento a la mejora, GIO-PD-04-FT-01, versión 1, su última actualización en el documento es de fecha del 19/09/2017 el control de cambios tiene fecha, 19/09/2017, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/02/2019.	El Formato seguimiento a la mejora, GIO-PD-04-FT-01 se publico en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Formato seguimiento a la mejora, GIO-PD-04-FT-01, versión 1se ajustará de acuerdo al procedimiento de Información Documentada.	El Formato seguimiento a la mejora, GIO-PD-04-FT-01	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
15	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato lista de verificación, GIO_PD-03-FT-09, versión 1, su última actualización en el documento es de fecha del 10/3/2020, el control de cambios no tiene fecha, y la modificación el SIG refleja fecha de 15/2/2021	El Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-09 se publico en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado, ajustar la tabla de control de cambios GIO_PD-03-FT-09, versión 1	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-09 se procedera a realizar el ajuste de acuedo al procedimiento de Información Documentada.	El Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-09	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
16	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Matriz de requisitos lista de verificación GIO-PD-03-FT-08, versión 2, su última actualización en el documento es de fecha del 24/7/2020 el control de cambios tiene fecha, 24/7/2020, y la modificación el SIG refleja fecha de 30/7/2020.	La Matriz de requisitos lista de verificación GIO-PD-03-FT-08 se publico en el SIG de forma inoportuna ya que no se seguían los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Publicar de forma oportuna los documentos en la Intranet	Documentos publicados de forma oportuna en la intranet	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
17	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato acta de auditoría, GIO-PD-03-FT-07, versión 1, su última actualización en el documento es de fecha del 6/10/2020, sin control de cambios, y la modificación el SIG refleja fecha de 6/10/2020.	El Formato acta de auditoría, GIO-PD-03-FT-07 en la fecha mencionada se publico en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguia con los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Mantener el Listado Maestro de documentos actualizado, ajustar la tabla de control de cambios del Formato acta de auditoría, GIO-PD-03-FT-07, versión 1	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato acta de auditoría, GIO-PD-03-FT-07se ajustará de acuerdo al procedimiento de Información Documentada.	El Formato acta de auditoría, GIO-PD-03-FT-07	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
18	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato informe de auditoría, GIO-PD-03-FT-05, versión 1, versión 2, su última actualización en el documento es de fecha del 25/10/2017 el control de cambios tiene fecha, 10/25/2017, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019.	El Formato informe de auditoría, GIO-PD-03-FT-05 se presento cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato informe de auditoría, GIO-PD-03-FT-05 será ajustada de acuedo al procedimiento de Información Documentada.	El Formato informe de auditoría, GIO-PD-03-FT-05	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
19	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-04, versión 4, su última actualización en el documento es de fecha del 13/07/2020, el control de cambios tiene fecha, 13/7/2020, y la modificación el SIG refleja fecha de 16/2/2021.	El Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-04 se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-04 será ajustada de acuedo al procedimiento de Información Documentada.	Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-04	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
20	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato evaluación de auditores, GIO-PD-03-FT-03, versión 1, versión 4, su última actualización en el documento es de fecha del 25/10/2017, el control de cambios no tiene fecha de actualizaciones y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019.	Formato evaluación de auditores, GIO-PD-03-FT-03 se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Formato evaluación de auditores, GIO-PD-03-FT-03 será ajustada de acuedo al procedimiento de Información Documentada.	Formato evaluación de auditores, GIO-PD-03-FT-03	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
21	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato cronograma de auditorías, GIO-PD-03-FT-02, versión 2, su última actualización en el documento es de fecha del 7/2/2020, el control de cambios tiene fecha de actualización del 7/1/2020 y la modificación el SIG refleja fecha de 21/2/2020.	El Formato Cronograma de auditorías, GIO-PD-03-FT-02, se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato Cronograma de auditorías, GIO-PD-03-FT-02,será ajustada de acuedo al procedimiento de Información Documentada.	El Formato Cronograma de auditorías, GIO-PD-03-FT-02	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	
22	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión, GIO-PD-03-FT-01, versión 2, su última actualización en el documento es de fecha 11/6/2020, el control de cambios tiene fecha de actualización del 11/6/2020 y la modificación el SIG refleja fecha de 12/2/2020.	Formato plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión, GIO-PD-03-FT-01 se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Formato plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión, GIO-PD-03-FT-01 se ajustara de acuerdo al procedimiento de Información Documentada.	Formato plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión, GIO-PD-03-FT-01	Jefatura de Planeación	22/06/2021																	

23	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato listado maestro de documentos, GIO-PD-01-FT-01, versión 2, su última actualización en el documento es de fecha 11/6/2020, el control de cambios tiene fecha de actualización del 11/6/2020 y la modificación el SIG refleja fecha de 23/10/2020.	Formato listado maestro de documentos, GIO-PD-01-FT-01 se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Formato listado maestro de documentos, GIO-PD-01-FT-01 se procedera a realizar el ajuste correspondiente de acuerdo con se ajustara de acuerdo al procedimiento de Información Documentada.	Formato listado maestro de documentos, GIO-PD-01-FT-01	Jefatura de Planeación	22/06/2021																
24	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato acta de entrega cargo, GIO-FT-03, versión 1, su ùltima actualización en el documento es de fecha 2/1/2020, el control de cambios tiene fecha de actualización del 2/2/2020 y la modificación el SIG refleja fecha de 7/10/2020.	Formato acta de entrega cargo, GIO-FT-03 se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Formato acta de entrega cargo, GIO-FT-03 se procedera a realizar el ajuste correspondiente de acuerdo con se ajustara de acuerdo al procedimiento de Información Documentada.	Formato acta de entrega cargo, GIO-FT-03	Jefatura de Planeación	22/06/2021																
25	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato control de asistencia, GIO-FT-02, versión 2, su ùltima actualización en el documento es de fecha 12/2/2019, el control de cambios tiene fecha de actualización del 12/2/2019, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019	Formato control de asistencia, GIO-FT-02, se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	Formato control de asistencia, GIO-FT-02, por ende se realizara el ajuste correspondiente de acuerdo con se ajustara de acuerdo al procedimiento de Información Documentada.	Formato control de asistencia, GIO-FT-02	Jefatura de Planeación	22/06/2021																
26	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Formato acta de reunión, GIO-FT-01, versión 2, su última actualización en el 11 documento es de fecha 2/2/2019, el control de cambios tiene fecha de actualización del 2/2/2019, y la modificación el SIG refleja fecha de 10/3/2020.	El Formato acta de reunión, GIO-FT-01, se realizo cargue en el SIG de forma inoportuna teniendo en cuenta que no se seguian los parametros establecidos en el Procedimiento de Control de información Documentada.	La Información inadecuada en el SIG daría a un incumplimiento del Procedimiento Control de información Documentada.	Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a la gestión del proceso.	Se realizará seguimiento y control a través del Listado Maestro de documentos con las actulizaciones correspondientes y se dara cumplimiento con el procedimiento de Información Documentada. .	El Formato acta de reunión, GIO-FT-01, de lo anterior se procederá a realizar el ajuste dando cumplimiento al procedimiento de Información Documentada.	El Formato acta de reunión, GIO-FT-01	Jefatura de Planeación	22/06/2021																
27	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Internas	Observación	Se evidencia en el SIG proceso GIO cincuenta y uno (51), documentos en obsoletos lo que evidencia que frecuentemente se actualizan los documentos	De acuerdo a las exigencias se realizan las modificaciones pertinentes que permitan que el desarrollo de los diferentes procesos se de frente a los lineamientos y parametros establecidos.	Las modificaciones continuas de los diferentes formatos hace que las fallas se presenten de manera contninua en los diferentes procesos por la perdurabilidad d el ainformacion que reposa en e SIG.	Se recomienda proyectar y establecer muy bien las actualizaciones para evitar cambios tan seguidos que pueden generar confusión.	Se realizara validación de información para que los cambios no se dé de manera continua.	De acuerdo a las exigencias se realizan las modificaciones pertinentes que permitan que el desarrollo de los diferentes procesos se de frente a los lineamientos y parametros establecidos.	SIG proceso GIO	Jefatura de Planeación	22/06/2021																