



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

Table with 4 columns: PROCESO / UNIDAD AUDITADA, RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA, GTJU - SG - SST, AÑO, 2023, FECHA DE DILIGENCIAMIENTO, 26 DE ENERO DEL 2023

Main table with 18 columns: ITEM, DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA, ORIGEN, CAUSA, TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR, DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR, INDICADOR, FORMULA INDICADOR, META DEL INDICADOR, FECHA INICIO, FECHA FIN, FECHA DE CORTE, RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE, ESTADO, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S), FECHA, RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE, ESTADO, OBSERVACIONES

LEYENDA: Describe el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORA O CONFORMIDAD OBSERVACIÓN) con base en el informe de auditoría. (1) ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Proceso por Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Actualización del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Herramienta OTRIO, etc. (2) CAUSA: Registrar la causa del hallazgo o riesgo observado, que explique el hallazgo observado (Estrategia, Política, Actos, etc.) hasta su nivel más básico. (3) TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Acción Correctiva o Acción Preventiva. (4) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Explicar las acciones que se realizarán para corregir el hallazgo o riesgo observado, que asegure el cumplimiento de la causa del hallazgo de Auditoría, Oportunidad de Mejora, No Conformidad u Observación. (5) INDICADOR: Registrar la medida de control o método de control de gestión que se utilizará para verificar el cumplimiento de la acción a implementar. (6) METAS E INDICADORES: Describir las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permita medir el cumplimiento de la acción a implementar. (7) FECHA INICIO: Registrar la fecha de inicio de la acción a implementar. (8) FECHA FIN: Registrar la fecha de finalización de la acción a implementar. (9) FECHA DE CORTE: Registrar la fecha de corte de la acción a implementar. (10) RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE: Registrar el resultado del indicador a la fecha de corte. (11) ESTADO: Registrar el estado de la acción a implementar. (12) EVIDENCIAS: Registrar las evidencias que respaldan el cumplimiento de la acción a implementar. (13) OBSERVACIONES: Registrar las observaciones que se realicen durante el seguimiento de la acción a implementar. (14) AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Registrar el avance reportado de la acción a implementar. (15) FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Registrar la fecha de diligenciamiento del plan de mejoramiento. (16) RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE: Registrar el resultado del indicador a la fecha de corte. (17) ESTADO: Registrar el estado de la acción a implementar. (18) OBSERVACIONES: Registrar las observaciones que se realicen durante el seguimiento de la acción a implementar.

Plan de mejoramiento aprobado mediante memorando 20231600104293 del 18 de abril de 2023