



LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA250-087-01	Realizar reunión de seguimiento a la ejecución contractual con Servicios Postales Nacionales para gestionar la novedad y puntualizar el alcance del manipulación de los expedientes.	Tanya Paulina Muskus Cuervo	2025-10-31	100.00%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	◦ Eurípides Gonzalez Ordonez	2025-11-30	Por ejecutar		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA250-087
Id:	249
Tipo:	Plan de mejoramiento
Modo de aprobación:	Autorización web (Daruma)
Descripción del plan de acción:	Plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna al PINAR realizada en la vigencia 2024
Objetivo:	Establecer una acción de mejora para abordar la observación planteda en la auditoría.
Estado:	Pendiente por ejecutar
Avance:	0.00 %
% real de ejecución:	0 %
Versión:	0
Registro:	Oportunidades de mejora
Proceso Origen:	Gestión Documental
Area Origen:	GRUPO ADMINISTRATIVO
Sedes:	
Unidades:	
Elemento organizacional:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	1
Creado por:	Tanya Paulina Muskus Cuervo - Coordinador Grupo Administrativo
Creado en:	2025-09-05 11:50:10
Modificado por:	Eurípides Gonzalez Ordonez - Jefe Oficina Control Interno
Modificado en:	2025-09-10 12:00:14

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

Notas de Avance

Eurípides Gonzalez Ordonez  La acción de mejora propuesta es pertinente para abordar la causa del hallazgo. Aprobación de Plan (00) 2025-09-10 12:00:14
