



LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA250-086-01	para abordar el hallazgo 1 (base de datos tutelas): revisión mensual de la base de datos de tutelas los primeros 10 días hábiles del mes	Julian Camilo Pineda Franco	2025-10-31	33.34%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA250-086-02	para abordar el hallazgo 2 (conceptos jurídicos): controlar permanentemente el trámite de conceptos jurídicos verbales y escritos a través de una base datos	Alejandro Wigberto Beltran Martinez	2025-10-31	33.33%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA250-086-03	para abordar el hallazgo 3 (normograma): revisión semestral del normograma y actualización (si aplica)	Julian Camilo Pineda Franco	2025-10-31	33.33%	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		
Seguimiento a la meta de cierre 2	◦ Eurípides Gonzalez Ordonez	2025-12-30	Por ejecutar		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA250-086
Id:	248
Tipo:	Plan de mejoramiento
Modo de aprobación:	Autorización web (Daruma)
Descripción del plan de acción:	Plan de mejoramiento resultado de la auditoría interna al proceso de gestión jurídica realizado en la vigencia 2024.
Objetivo:	Establecer un conjunto de actividades orientadas a subsanar las causas de los hallazgos identificados durante la auditoría.
Estado:	Pendiente por ejecutar
Avance:	0.00 %
% real de ejecución:	0 %
Versión:	0
Registro:	Hallazgos Auditorias
Proceso Origen:	Gestión Jurídica
Area Origen:	OFICINA ASESORA JURIDICA
Sedes:	
Unidades:	
Elemento organizacional:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	2
Creado por:	Eurípides Gonzalez Ordonez - Jefe Oficina Control Interno
Creado en:	2025-09-04 15:01:21
Modificado por:	Eurípides Gonzalez Ordonez - Jefe Oficina Control Interno
Modificado en:	2025-09-04 17:55:45

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

Notas de Avance