

# Plan de mejoramiento de la OCI producto de su propia evaluación

## Información de la acción N° 279

### Información general

**fecha registro del plan**  
2019-07-03 09:14

**Fuente**  
Autoevaluación y/o auto-revisión de los procesos

**Tipo de acción**  
Acción de mejora

**Descripción**  
Realizar la actualización de la documentación correspondiente a la actividad de la auditoría interna, tales como el Manual de auditoría, procedimiento de auditoría interna y formatos soporte.

**Cargue adjuntos**  
Sin adjuntos

**Tipo de acción**  
Acción de mejora

### Administración

**Ubicación**  
Central

**Proceso**  
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### Usuarios

**Responsable de proceso**  
Dik Martínez Velásquez / Jefe de Oficina

**Gestor de proceso**  
Esteban Augusto González López / Profesional Universitario

**Usuario que reporta**  
Freddy Alejandro Reyes Bello / Contratista

**Proceso usuario que reporta**  
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

**Responsable formular plan de mejoramiento**  
Edgar Hernán Sánchez Montoya / Contratista

## Plan de mejoramiento

Actividad	Unidad de medida	Meta	Fecha inicio	Fecha fin	Plazo en semanas	Duración	Responsable	Avance	Seguimiento actividad
Actualización del Manual de Auditoría	Manual Actualizado	1	04-07-2019	12-08-2019	5	39 días	Freddy Alejandro Reyes Bello / Contratista	100 %	<a href="#">Ver seguimiento gestor de proceso</a>
Actualizar Procedimiento de Auditorías Internas	Procedimiento actualizado	1	04-07-2019	12-08-2019	5	39 días	Freddy Alejandro Reyes Bello / Contratista	100 %	<a href="#">Ver seguimiento gestor de proceso</a>

### Avance del plan



## Evaluación de planes

¿Se cumplieron las acciones propuestas en el plan de mejoramiento?

SI

¿Las acciones se cumplieron el tiempo establecido?

SI

¿Las acciones se desarrollaron de la manera planeada?

SI

**Comentarios**

Todo ok