



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Tema de Seguimiento: Plan de Mejoramiento Dirección Distrital de Defensa Judicial y Extrajudicial

Fecha de Formulación del Plan: **27 de abril de 2018**

Proceso: Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital

Fecha de revisión del Plan **30 de junio de 2018**

Seguimiento a Procedimiento: Representación Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE PRUEBA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Se oficiará a la Dirección Corporativa acerca de la no conformidad instaurada en el proceso, con el fin de obtener una respuesta acerca del avance que tienen la elaboración de la Tabla de Retención Documental de la Secretaría Jurídica. Lo anterior por ser competencia de esa Dirección de acuerdo al decreto 323 de 2016, artículo 15 numeral 6.	Se anexa el memorando dirigido a Gestión Corporativa Radicado 3-2018-2427	31/07/2018	SI	
2	Realizar sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios de la Dirección en el conocimiento y apropiación de la Plataforma Estratégica y el Sistema Integrado de Gestión en los próximos Subcomités de Autocontrol	Se anexan las listas de asistencia de los Subcomités de Autocontrol Anexa planilla de asistencia de la sensibilización dictada el 7 de junio de 2018	15/09/2018	SI	
3	Efectuar retroalimentación personalizada si es necesario	Anexa planilla de Asistencia de capacitación de Calidad	31/07/2018	SI	
4	Realizar la ficha Técnica de la encuesta	Anexa la ficha	31/05/2018	SI	
5	Elaborar el cuestionario para su aplicación	Anexa el cuestionario	31/05/2018	SI	
6	Remitir a la oficina de Planeación para su aprobación	Anexa el memorando dirigido a la Oficina de Planeación Radicado	31/05/2018	SI	
7	Aplicar la encuesta de satisfacción del usuario	No se reporto evidencia de la actividad	30/09/2018		
8	Diligenciar el formato "Solicitud de la Elaboración, Modificación o Anulación de Documentos"	Anexo el formato debidamente diligenciado con fecha 11/05/2018, con radicado No. 3-2018-2670	30/06/2018	SI	
9	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la modificación del Procedimiento de Representación Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital	No se reporto evidencia de la actividad	30/06/2018	NO	
10	Participar en las reuniones y mesas de trabajo para la identificación de los productos y servicios y salidas no conformes de la Dirección Distrital de Defensa Judicial.	Anexa la lista de asistencia para la construcción de bienes y servicios y control de salidas no conformes	30/06/2018	SI	
11	Definir y aprobar los productos, servicios y salidas no conformes de la Dirección de defensa Judicial.	Anexa la lista de asistencia para la construcción de bienes y servicios y control de salidas no conformes	30/06/2018	NO	Solo envían las evidencias de las listas de asistencia
12	Realizar sensibilización a los funcionarios de la Dirección en los productos, servicios y salidas no conformes y su medición.	Anexa la lista de asistencia para la construcción de bienes y servicios y control de salidas no conformes	30/09/2018	SI	
13	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación información acerca de las metodologías que tienen implementadas en la Secretaría Jurídica para la elaboración del normograma y la construcción del mapa de riesgos.	Anexa el memorando enviado a la Oficina de Planeación radicado 3-2018-2611	31/07/2018	SI	
14	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la socialización de las metodologías para conocimiento y aplicación al interior del proceso		31/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial se evidenció el cumplimiento de las acciones revisadas al 30 de junio de 2018, a excepción de las actividades de los numerales 9 y 11

Reviso - Equipo Auditor: *Hilda Mendoza Gladys Patricia Silva C*

Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno: *Dik Martínez Velásquez*

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMINETO DE ACCIONES

Tema de Seguimiento: Plan de Mejoramiento Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos **Fecha de Formulación del Plan** 7 de mayo de 2018
Proceso: Gestión Normativa y Conceptual **Fecha de Revisión del Plan** 30 de junio de 2018
Seguimiento a Procedimiento: Gestión de Requerimientos de Revisión de Legalidad de Actos Administrativos, Conceptos y Pronunciamientos Jurídicos.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE PRUEBA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la modificación del procedimiento de Gestión de requerimiento de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamiento jurídicos y la creación del formato de Seguimiento a tramites.		16/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
2	Modificar el procedimiento de Gestión de requerimiento de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamiento jurídicos y la creación del formato de Seguimiento a tramites.		16/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
3	Socializar en la Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos la actualización del procedimiento.		16/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
4	Solicitar a la Dirección de Gestión Corporativa, socializar la metodología y/o lineamientos así como como el acompañamiento para la elaboración y actualización de la Gestión Documental necesarios para la adecuada organización documental en la DDDAN	Memorando 3-2018-3403 del 19/06/2018 con la solicitud respectiva a la Dirección de Gestión Corporativa	16/07/2018	SI	
5	Promover espacios de capacitación sobre el vocabulario y manejo de documentos técnicos del sistema integrado de gestión, del sistema de calidad y de su plataforma estratégica	- Correo electrónico del 7 de junio de 2018 socializando el link para ingresar a la Plataforma Smart y presentación PPT-Acciones Correctivas y de mejora para fortalecimiento del vocabulario - Acta de Subcomité de Autocontrol del 4 de mayo de 2018	16/07/2018	SI	
6	Promover espacios de capacitación sobre la identificación y control del producto no conforme	- Acta de Subcomité de Autocontrol del 4 de mayo de 2018 - Encuesta acciones correctivas y de mejora enviado el 12 de junio de 2018 - Formulario de respuestas al cuestionario de la capacitación llevada acabo el 01 de junio de 2018	16/07/2018	SI	
7	Promover espacios de capacitación sobre la metodología para la construcción del mapa de riesgos del proceso	- Acta de Subcomité de Autocontrol del 4 de mayo de 2018	16/07/2018	SI	
8	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación socializar la metodología y/o lineamientos así como el acompañamiento, para la elaboración y actualización del normograma	Memorando 3-2018-3404 del 19/06/2018 con la solicitud respectiva a la Oficina Asesora de Planeación	16/07/2018	SI	
9	Actualizar el normograma del proceso Gestión Normativa y Conceptual, incluyendo las normas de forma independiente a las de los demás procesos.		16/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
10	Solicitar a la dependencia pertinente, el instrumento de medición de la satisfacción del cliente, con el objetivo de analizar e interpretar los datos obtenidos relacionados con los clientes objeto de la medición y formular posibles oportunidades de mejora.	Memorando 3-2018-3254 del 13/06/2018 con la solicitud respectiva a la Oficina Asesora de Planeación	17/07/2018	SI	
11	Solicitar a la dependencia pertinente, incluir en el instrumento de medición de la satisfacción del cliente otras preguntas y/o asuntos que midan aspectos de competencia de la DDDAN	Memorando 3-2018-3254 del 13/06/2018 con la solicitud respectiva a la Oficina Asesora de Planeación	17/06/2018	SI	

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Normativa y Conceptual se evidenció el cumplimiento de las acciones revisadas al 30 de junio de 2018; las demás actividades con fecha posterior serán evaluadas en el próximo seguimiento.

Reviso - Equipo Auditor: Esteban Gonzalez Lopez - Freddy Reyes Beilo

Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Tema de Seguimiento: Plan de Mejoramiento de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Fecha de Formulación de Plan 15 de mayo de 2018

Proceso: Gestión de TIC Fecha de Revisión del Plan 30 de junio de 2018

Seguimiento a Procedimiento: Administración Backus y Restore - Formulación Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones - Atención Apoyo a Usuario

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE ACCION	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación información sobre la metodología que tiene implementada en la Secretaría Jurídica para la construcción del Mapa de Riesgos.		31/08/2018		Serán evaluadas en el próximo seguimiento.
2	Revisar los riesgos que se encuentran asociados a los procedimientos con la persona que lidera el tema desde la Oficina Asesora de Planeación.		31/08/2018		Serán evaluadas en el próximo seguimiento.
3	Realizar sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios de la Oficina de TIC, en el conocimiento y apropiación de la Plataforma Estratégica y el Sistema Integrado de Gestión.		31/08/2018		Serán evaluadas en el próximo seguimiento.
4	Realizar sensibilizaciones a los funcionarios de la Oficina de TIC, sobre la Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, identificando el mapa de procesos, el proceso de Gestión TIC sus procedimientos, registros, indicadores, riesgos, normograma y portafolio de servicios.		31/08/2018		Serán evaluadas en el próximo seguimiento.
5	Se modificará el procedimiento Administración de Backus y Restore 2310200PR-046, el cual estará basado sobre la nueva plataforma de Secure Backup y se diseñará un formato para el cronograma de Backups y Restore el cual tendrá su código.	Procedimiento Administración de Backups y Restore 2310200PR-046 actualizado	31/07/2018	SI	Queda pendiente la publicación de la nueva versión en la Intranet.
6	Se modificará el procedimiento de Formulación Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones 2310200-PR-017, con el objetivo de que cumpla con las actividades internas de la oficina de TIC y los lineamientos solicitados por la ACTIC.	Procedimiento Formulación Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones 2310200-PR-017 actualizado	31/07/2018	SI	Queda pendiente la publicación de la nueva versión en la Intranet.
7	Se elabora una guía, para identificar los acuerdos de nivel de servicio, con su respectiva categorización explicando los términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio para la prestación del soporte técnico en la entidad, este documento hará parte del procedimiento de Atención y Apoyo a usuarios.	Guía actualizada y codificada 2310200-GS-003	16/03/2018	SI	La actividad hace parte del Plan de Mejoramiento formulado en la vigencia 2017.

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión de TIC se evidenció el cumplimiento de las acciones revisadas a 30 de junio de 2018 y las demás actividades con fecha posterior serán evaluadas en el próximo seguimiento.

Revisó - Equipo Auditor: Hilda Mendoza, Gladys Patricia Silva C

Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMINETO DE ACCIONES

Tema de Seguimiento: Plan de Mejoramiento Dirección Distrital de Asustos Disciplinarios

Fecha: 28/12/2017

Proceso: Gestión Disciplinaria Distrital.

Seguimiento a Procedimiento: Capacitación a Operadores Disciplinarios del Distrito.

Fecha: 30/06/2018

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE PRUEBA	CUMPLE	OBSERVACIONES
2	Por medio de memorando se va a remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Versión N° 2 del procedimiento mencionado con las observaciones relacionadas en este documento.	Radicado 3-2018-2346 del 26/04/2018, comunicado a la Oficina Asesora de Planeación asunto remisión de formatos de caracterización V4 y procedimiento V2. y radicado 3-2018-2348 del 26/04/2018 informando a la Oficina de Control Interno dicha gestión que hace parte de la Actividad 2 pendiente por ejecutar.	15/02/2018	SI	La actividad se cumplió extemporaneamente en el primer semestre de esta vigencia. Finalizando así los pendientes de esta Dirección en la solicitud de la auditoria interna.

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso Gestión Disciplinaria Distrital. se evidenció el cumplimiento de las acción 2 definida para el primer trimestre de 2018, de acuerdo a las observaciones. Esta se cumplió extemporaneamente.

Reviso - Equipo Auditor: Hilda Consuelo Mendoza.

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMINETO DE ACCIONES

Tema de Seguimiento: Plan de Mejoramiento Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Fecha: 22/12/2017

Proceso: Inspección Vigilancia y Control ESAL. Fecha Revisión: 30/06/2018

Seguimiento a Procedimiento: Reconocimiento, Inscripción, Registro y Orientación a la Ciudadanía.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE PRUEBA	CUMPLE	OBSERVACIONES
2	Revisar y actualizar las actividades del procedimiento Reconocimiento, Inspección, Registro y Orientación a la Ciudadanía.	Radicado 3-2018-1594 del 14/03/2018 asunto: Remisión y Cumplimiento y Avances del Plan de Mejoramiento. ANX-2018-314-5 pdf-2310470-PO-008 IVC ESAL - 07/03/2018 - 2310470-PR-035 IVC ESAL - 07/03/2018 Manual de usuario SIPEJ. Documentos no Normalizado. Se entregaron los radicados 3-2018-2055 del 10/04/2018, asunto documentos proceso Inspección Vigilancia y Control ESAL. y el 3-2018-2804 del 22/05/2018 respuesta a solicitud de documentos.	28/02/2018	SI	Se envió memorando de solicitud a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de ajustar el procedimiento y generar la Versión 2, pero debido a un cambio jurídico se estableció en reunión que era prudente incluir los cambios en esa versión para mantener actualizado el procedimiento a la normatividad. Por lo anterior esta en proceso.

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Inspección Vigilancia y Control ESAL. se evidenció el cumplimiento de las acciones 1 y 3 definidas para el primer trimestre de 2018, pero por razones de practicidad la actividad 2 esta pendiente de normalizar debido a cambios en la normatividad que tocan específicamente las actividades del procedimiento.

Reviso - Equipo Auditor: Hilda Consuelo Mendoza

Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMINETO DE ACCIONES

Tema de Seguimiento: Plan de Mejoramiento de la Oficina Asesora de Planeación

Fecha de Formulación del plan **7 de mayo de 2018**

Proceso: Planeación y Mejora Continua

Fecha de Revisión del Plan **30 de junio de 2018**

Seguimiento a Procedimiento: Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora - Gestión de Riesgos - Elaboración y Control de Documentos

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE ACCION	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Realizar una revisión y análisis de los procedimientos documentados a la fecha por la entidad frente los exigidos en la norma NTD SIG 001: 2011	Documento comparativo de los procedimientos documentados frente a los exigidos en la NTD SIG 001:2011	12/06/2018	SI	
2	Corregir la situación presentada mediante la estructuración y documentación del procedimiento para la construcción y actualización del normograma.	Procedimiento documentado "Construcción y actualización del Normograma"	29/06/2018	SI	
3	Socializar el Procedimiento y Metodología implementada a los Gestores del SIG		30/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
4	Codificar los formatos Matriz de Control y Seguimiento de Acciones y mapa de Riesgos	En la versión 02 del procedimiento se codifico con el numero 2310100-FT-212	30/06/2018	SI	
5	Actualizar los procedimientos Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y el de Gestión de Riesgos eliminando de las actividades respectivas los formatos de Matriz de Control y Seguimiento de formato y mapa de riesgos e incluyendo el flujo que realiza a través del aplicativo SMART.	- Procedimientos actualizados. - Listado Maestro de Documentos SJD - Ficha Técnica documentos.	30/06/2018	Parcial	- El procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora se debe ajustar teniendo en cuenta que la OCI será responsable de seguimiento de los planes de mejoramiento de fuentes de Auditoria Interna -No se eliminaron los formatos
6	Publicar el Listado Maestro de Documentos en la Intranet y eliminar el listado de formatos que no se encuentra codificado.	- Correo electrónico solicitando publicación en la Intranet - Evidencia publicación del LMD en el SIG LMD código 2310100-FT-211	15/06/2018	SI	
7	Actualizar el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos incluyendo información que indique que el Listado Maestro de Documentos se genera y actualiza en el aplicativo SMART una vez publicado el documento objeto de control.	Procedimiento actualizado "Elaboración y Control de Documentos" código 2310100- PR-001 Versión 03.	30/06/2018	SI	
8	Realizar una jornada de sensibilización al interior del Proceso de Planeación y Mejora Continua para divulgar las actualizaciones realizadas a los procedimientos antes mencionados.	Los procedimientos se publicaron en el Smart el 29 de junio de 2018, por lo tanto, se realizará la jornada de sensibilización en el Subcomité de Autocontrol del mes de julio, a través de 4 videos, que corresponden a los 4 procedimientos actualizados.	30/06/2018	Parcial	La actividad se encuentra en un avance del 50%
9	Estructurar, documentar y publicar la metodología para la administración de gestión y corrupción		31/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
10	Corregir el procedimiento de Gestión del Riesgo incluyendo una descripción y/o referencia a la metodología definida así como su aplicación		31/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
11	Socializar la Metodología documentada a los Gestores del SIG		15/08/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
12	Aplicar una encuesta para conocer el impacto de las piezas comunicacionales remitidas por el correo institucional de la OAP	Correo electrónico encuesta para la medición de la percepción Formulario encuesta	30/06/2018	SI	
13	Presentar informe con la tabulación y análisis de los resultados de la encuesta realizada al Jefe de la OAP		30/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
14	Realizar seguimiento a la agenda de implementación de los instrumentos para la gestión documental liderados por el proceso de Gestión Documental de las tablas de retención documental		31/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
15	Realizar una revisión y análisis de los procedimientos obligatorios de acuerdo con la NTD SIG 001:2011.	Revisión comparativo Procedimientos NTD SIG 001:2011 y Manual del SIG	12/06/2018	SI	
16	Realizar los ajustes correspondientes en el Manual de SIG relacionado con la inclusión de los procedimientos obligatorios de acuerdo con la NTD SIG 001:2011		12/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
17	Modificar Procedimiento Elaboración y Control de Documentos incluyendo lineamientos y/o actividades para asegurar el control de documentos externos.	- Procedimiento actualizado "Elaboración y Control de Documentos" código 2310100- PR-001 Versión 03. - Listado Maestro de documentos al cual se incluyó celda para documentos externos	29/06/2018	SI	

Carrera 8 No. 40 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
 www.bogotajudicial.gov.co
 Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE ACCION	CUMPLE	OBSERVACIONES
18	Aprobar y divulgar el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos	- Mail de divulgación del Procedimiento actualizado "Elaboración y Control de Documentos" código 2310100- PR-001 Versión 03	13/07/2018	SI	
19	Realizar sensibilización dirigida a los servidores de la Oficina Asesora de Planeación en el conocimiento y apropiación de la Plataforma Estratégica	-Correo electrónico citación a actividad - Registro asistencia sensibilización Plataforma - Registro fotográfico	29/06/2018	SI	
20	Realizar sensibilizaciones dirigidas a los servidores de la Oficina Asesora de Planeación en el conocimiento y manejo de los documentos del Sistema Integrado de Gestión.	-Correo electrónico actividad sensibilización documentos SIG - Sopa de letras - Correo electrónico actividad sensibilización documentos SIG	29/06/2018	SI	
21	Adecentar mesas de trabajo por dependencias para la consolidación de la construcción del Portafolio de bienes y servicios	Registros de asistencia mesas de trabajo	1/06/2018	SI	
22	Parametrizar y solicitar ajuste al Módulo Producto No Conforme (Salidas no Conformes) del aplicativo SMART		31/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
23	Actualizar el procedimiento "Producto No Conforme" teniendo en cuenta los ajustes realizados		31/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
24	Consolidar y divulgar el Portafolio de Bienes y Servicios con los procesos	Documento Portafolio de Bienes y Servicios y videos responsables de Proceso Misionales	29/06/2018	SI	
25	Divulgar el procedimiento y el portafolio de bienes y servicios de a los gestores del SIG y a todos los gestores de la entidad		15/08/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento
26	Socializar la actualización del manual del Sistema Integrado de Gestión a los Gestores del SIG		31/07/2018		Se revisará el cumplimiento de la acción en el próximo seguimiento

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Planeación y Mejora Continua se evidenció el cumplimiento de las acciones revisadas a 30 de junio de 2018, a excepción de los numerales 5 y 8 que tienen un cumplimiento parcial.

Reviso - Equipo Auditor: Esteban González Lopez - Freddy Reyes Reño
 Aprubó - Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez