



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P3-25
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 13/03/2020
 Página: 1 de 1

HALLAZGO		DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR														
1. PROCESO	2. FUENTE	3. FECHA (DDMM/AAAA)	4. TIPO	5. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO)	6. ANÁLISIS DE CAUSAS - ESCOJA LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS DEFINIDAS. VER SIGUIENTES HOJAS)	7. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8. ACCIONES A DESARROLLAR	9. DESCRIPCIÓN DE LA META	10. RECURSOS	11. RESPONSABLE		12. FECHA PROGRAMADA		RESPONSABLE	FECHA	DES EJE
										NOMBRE	CARGO	INICIO (DDMM/AAAA)	FIN (DDMM/AAAA)			
M10-P1 Gestion Y Representacion Judicial	Resultados de Auditorias Internas	27/10/2020	Oportunidad de Mejora	Capacitaciones sobre los requerimientos del SIG para el personal nuevo ingresado en la dependencia por cuenta de los concursos o por contratación por prestación de servicios en la dependencia.	Lluvia de ideas	Dar cumplimiento a cabalidad a las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno	Se solicitará capacitación a la Secretaría General sobre los requerimientos del SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Representación Judicial.	100%	Humano	Jose Leonardo Rodriguez Ariza	Subdirector de Representación Judicial	30/10/2020	30/12/2020			

Elaboró: Stefany Abdul Hadi / Angela Garcia Moreno										Nombre: Jose Leonardo Rodriguez Ariza						
Cargo: Profesional Contratista										Cargo: Subdirector de Representación Judicial						
Firma: <i>[Firma]</i>										Firma: <i>[Firma]</i>						
Fecha: 27/10/2020										Fecha: 28/10/2020						