

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-3)-769

Formulado por: Milena Medina Cárdenas, de sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 31/10/2019

Tipo de Plan: SIG ((SIG) Evaluación y Control de la Gestión)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: De acuerdo al informe de Auditoría Interna de la vigencia 2019, en el cual se relaciona la siguiente oportunidad de mejora: "Ajustar la política de prevención de acuerdo a los lineamientos y metodología elaborados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como Unidad Administrativa Especial ANDJE, por lo anterior se debe difundir, implementar y realizar seguimiento e informar a la entidad el cumplimiento de los indicadores propuestos y su impacto con el fin de reducir los eventos generadores del daño antijurídico" se hace necesario formular las acciones pertinentes en procura de la mejora continua.

Anexo: [tg_EVALUAC._Y_CONTROL_GESTION_\(1\).pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
4162 -H	<p>Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 08/10/2019 Descripción: De acuerdo al informe de Auditoría Interna de la vigencia 2019, en el cual se relaciona la siguiente oportunidad de mejora:</p> <p>"Ajustar la política de prevención de acuerdo a los lineamientos y metodología elaborados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como Unidad Administrativa Especial ANDJE, por lo anterior se debe difundir, implementar y realizar seguimiento e informar a la entidad el cumplimiento de los indicadores propuestos y su impacto con el fin de reducir los eventos generadores del daño antijurídico"</p> <p>se hace necesario formular las acciones pertinentes en procura de la mejora continua.</p>	<p>Requiere Análisis de Causas: No Análisis:</p>	<p>Requiere Corrección: No</p>	<p>8622-SGRAL 8623-SGRAL 8624-SGRAL</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8622-SGRAL	Acción preventiva	<p>Plazo de ejecución: 15/10/2019 - 31/10/2019 Producto: conceptos jurídicos emitidos Descripción: Emitir conceptos jurídicos, frente a temas relacionados con contratación Recursos de apoyo: humanos y tecnológicos</p>	4162 -H	Esther Constanza Venegas Castro (SGRAL) ACEPTADA el 30/10/2019
8623-SGRAL	Acción preventiva	<p>Plazo de ejecución: 04/11/2019 - 02/12/2019 Producto: circulares informativas Descripción: Emisión de circulares informativas sobre Contrato Realidad y Legalidad del Acto Administrativo. Recursos de apoyo: humanos y tecnológicos</p>	4162 -H	Esther Constanza Venegas Castro (SGRAL) ACEPTADA el 30/10/2019
8624-SGRAL	Acción preventiva	<p>Plazo de ejecución: 02/03/2020 - 31/03/2020 Producto: Informe de Resultados dirigido a la Agencia Nacional de Defensa jurídica Descripción: Elaborar informe de acciones y resultados sobre prevención de daño antijurídico, dirigido a la Agencia Nacional de Defensa jurídica Recursos de apoyo: humanos y tecnológicos</p>	4162 -H	Esther Constanza Venegas Castro (SGRAL) ACEPTADA el 30/10/2019