

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO:	F-CI-23
VERSIÓN:	2
FECHA:	Nov. 28 de 2018
PÁGINA:	1 de 1

1. Datos de Identificación del Proceso

Nombre de proceso auditado	Gestión Jurídica	Nombre del responsable	Marisol Álvarez Escalante
Nombre del Auditor	Anibal Serna Aguilar	Fecha del Informe (dd/mm/aaaa)	20 de agosto de 2020

2. Descripción de Plan de Mejoramiento Suscrito por parte del Proceso Auditado

3. Porcentaje de Ejecución de la Acción Correctiva

4. Seguimiento al Cumplimiento de la Acción Correctiva

No.	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Descripción de la acción correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de iniciación (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Responsable(s)		La acción correctiva ha sido implementada de manera efectiva? (si / no)	Observaciones
	Se evidencia que durante el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2020, el Proceso Gestión Jurídica, dejó de responder una queja en los términos legales, tal como se puede observar en el libro radicador F-GD-29, contraviniendo el artículo 14 de la Ley 1755 junio 30 de 2015	Se evidenció el hallazgo debido a la falta de seguimiento de la queja en el Proceso Gestión Jurídica	Realizar la revisión de la carpeta radicadora de las quejas que recibe Gestión Jurídica, para evitar el vencimiento de términos legales	Diariamente, realizar el respectivo seguimiento a las quejas recibidas	100% de las quejas respondidas dentro de los términos legales	21/08/2020	30/12/2020	Profesional responsable del Proceso Gestión Jurídica			
											
Firma responsable del proceso										Firma del auditor y del auditado	