

PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN												CÓDIGO:		S-SEG-FT-011		
	FORMATO		PLAN DE MEJORAMIENTO												VERSIÓN:		07		
LÍDER DEL PROCESO:	LUZ MIRIAM BOTERO Serna		SUBDIRECCIÓN:		ÁREA Y/O DEPENDENCIA:		UNIDAD:		CÓDIGO:		PAGINA:		VIGENTE DESDE:		21/12/2018				
Líder del Proceso: AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora																			
No.	FECHA D/MA	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/MA	SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9)	(diligenciado por el responsable o delegado del proceso)	(diligenciado por el delegado de la OTC - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)	VERIFICACIÓN COMPLIANTES (10)	CONTRATISTA:	FUNCIONARIO:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	07	
						C	AC	AP	AM	INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Corrección	Sin Cerrar		Observaciones	
1	6/07/2020	Auditoria Interna	En el proceso de Gestión Jurídica, no se encuentra punto de control en el procedimiento de "actualización normativa, doctrinal y jurisprudencial" y los procedimientos "autoría legal", "actualización normativa, doctrinal y jurisprudencial" y "proyección de actos administrativos", aunque se observa punto de control en los mismos dañados porque no se justifica la razón de por qué estos no se identifican los mecanismos de verificación en contra de los criterios del control.	Falta de actualización de los procedimientos	punto de control dañados en la gestión de defensa				X	* REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA JURÍDICA.	Oficina Asesora Jurídica	16/07/2020	9/07/2021	8/04/2021	Actualmente los procedimientos "Defensa Jurídica y Acceso de los ciudadanos a la justicia" se encuentran en revisión por el coordinador del equipo de Defensa Jurídica. Respecto a las procedimientos "autoría legal", "actualización normativa, doctrinal y jurisprudencial" y "proyección de actos administrativos" aunque no se justifica la razón de por qué estos no se identifican los mecanismos de verificación en contra de los criterios del control.	7/05/2021		X	Se realiza el primer seguimiento al plan de mejoramiento. No se aprecia evidencia del avance. La fecha de ejecución de la acción descripta en la página web es hasta el 9 de julio de 2021. Por lo tanto, el balance continua en curso.
2	6/07/2020	Auditoria Interna	En el procedimiento actos de notificación las sanciones deben ser ajustadas. Pues en la práctica el término que el juez establece para dar constancia a la acción constructiva usualmente son 1 o 2 días, cuando en la legislación establece 2 o 3 días seguidos a la entidad durante la vigencia 2019. Luego se deben minimizar los tiempos establecidos en el procedimiento.	Falta de actualización de los procedimientos	Demora en la contestación según los términos establecidos por el juez				X	* REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE UTILLIA PARA ACUFTAR EL TIEMPO DE DÍAS A HORAS PROMEDIO 2 HORAS	Oficina Asesora Jurídica	16/07/2020	9/07/2021	8/04/2021	Actualmente los procedimientos "Acción de Tutela" se encuentran en revisión del coordinador del equipo de Defensa Jurídica.	7/05/2021		X	Se realiza el primer seguimiento al plan de mejoramiento. No se aprecia evidencia del avance. La fecha de ejecución de la acción descripta en la página web es hasta el 9 de julio de 2021. Por lo tanto, el balance continua en curso.
3	6/07/2020	Auditoria Interna	De acuerdo con el informe se concluye que, el numero que no es actualizado a los indicadores, esto es 15 de agosto de 2019. Como se evidencia en la infografía reportada y en la página web del IDPRON, las leyes van hasta el 2016, los decretos hasta el 2017 y las resoluciones hasta el 2018. Sin embargo, en el 2017, los decretos locales hasta el 2016 se desactiva hasta el 2007; los decretos hasta el 2006; las resoluciones hasta el 2015 y las normas técnicas hasta el MTC. No se resalta la normatividad de los años 2018 al 2019.	Falta de actualización del informe de la entidad con información sobre las leyes	Acceso a información documental y normas que no se actualizan en el informe de la entidad con información sobre los procedimientos errados en el lápizón				X	* SOLICITAR POR MEDIO DE MEMORANDO A LAS RESPECTIVAS ÁREAS LA NORMATIVIDAD ACTUALIZADA PARA LA PUBLICACIÓN DE HANDBOOK TRIBESTRAL.	Oficina Asesora Jurídica	16/07/2020	9/07/2021	8/04/2021	Se solicita la actualización del informe a las áreas de los IDPRON, el informe que sigue se encuentra en la página web de la entidad actualizado al 31 de diciembre de 2020.	7/05/2021	X		Se realiza el primer seguimiento al plan de mejoramiento. Se agrega evidencia del informe 003 Normatividad con fecha de actualización 15/08/2019. Se procede a su verificación en la página web del IDPRON y se encuentra publicado en la página, en el ítem legal, normatividad correspondiente. Se solicita la actualización del informe de lo anterior, se studia la fecha de no cumplimiento del plan de acción y se evalúan.
4	6/07/2020	Auditoria Interna	En el SITPRO WEB se deben adjuntar los autos informáticos y de revisión acorde con las notificaciones registradas, así como la contracción de la demanda y las actas de audiencia. (Ver proceso 2013-00132, 2016-00130, 2015-17, 2016-0096, 2016-0097, 2016-0098, 2016-0099, 2016-0100, 2016-0101, 2016-0102, 2016-0103, 2016-0104, 2016-0105, 2016-0106, 2016-0107, 2016-0108, 2016-0109, 2016-0110, 2016-0111, 2016-0112, 2016-0113, 2016-0114, 2016-0115, 2016-0116, 2016-0117, 2016-0118, 2016-0119, 2016-0120, 2016-0121, 2016-0122, 2016-0123, 2016-0124, 2016-0125, 2016-0126, 2016-0127, 2016-0128, 2016-0129, 2016-0130, 2016-0131, 2016-0132, 2016-0133, 2016-0134, 2016-0135, 2016-0136, 2016-0137, 2016-0138, 2016-0139, 2016-0140, 2016-0141, 2016-0142, 2016-0143, 2016-0144, 2016-0145, 2016-0146, 2016-0147, 2016-0148, 2016-0149, 2016-0150, 2016-0151, 2016-0152, 2016-0153, 2016-0154, 2016-0155, 2016-0156, 2016-0157, 2016-0158, 2016-0159, 2016-0160, 2016-0161, 2016-0162, 2016-0163, 2016-0164, 2016-0165, 2016-0166, 2016-0167, 2016-0168, 2016-0169, 2016-0170, 2016-0171, 2016-0172, 2016-0173, 2016-0174, 2016-0175, 2016-0176, 2016-0177, 2016-0178, 2016-0179, 2016-0180, 2016-0181, 2016-0182, 2016-0183, 2016-0184, 2016-0185, 2016-0186, 2016-0187, 2016-0188, 2016-0189, 2016-0190, 2016-0191, 2016-0192, 2016-0193, 2016-0194, 2016-0195, 2016-0196, 2016-0197, 2016-0198, 2016-0199, 2016-0200, 2016-0201, 2016-0202, 2016-0203, 2016-0204, 2016-0205, 2016-0206, 2016-0207, 2016-0208, 2016-0209, 2016-0210, 2016-0211, 2016-0212, 2016-0213, 2016-0214, 2016-0215, 2016-0216, 2016-0217, 2016-0218, 2016-0219, 2016-0220, 2016-0221, 2016-0222, 2016-0223, 2016-0224, 2016-0225, 2016-0226, 2016-0227, 2016-0228, 2016-0229, 2016-0230, 2016-0231, 2016-0232, 2016-0233, 2016-0234, 2016-0235, 2016-0236, 2016-0237, 2016-0238, 2016-0239, 2016-0240, 2016-0241, 2016-0242, 2016-0243, 2016-0244, 2016-0245, 2016-0246, 2016-0247, 2016-0248, 2016-0249, 2016-0250, 2016-0251, 2016-0252, 2016-0253, 2016-0254, 2016-0255, 2016-0256, 2016-0257, 2016-0258, 2016-0259, 2016-0260, 2016-0261, 2016-0262, 2016-0263, 2016-0264, 2016-0265, 2016-0266, 2016-0267, 2016-0268, 2016-0269, 2016-0270, 2016-0271, 2016-0272, 2016-0273, 2016-0274, 2016-0275, 2016-0276, 2016-0277, 2016-0278, 2016-0279, 2016-0280, 2016-0281, 2016-0282, 2016-0283, 2016-0284, 2016-0285, 2016-0286, 2016-0287, 2016-0288, 2016-0289, 2016-0290, 2016-0291, 2016-0292, 2016-0293, 2016-0294, 2016-0295, 2016-0296, 2016-0297, 2016-0298, 2016-0299, 2016-0300, 2016-0301, 2016-0302, 2016-0303, 2016-0304, 2016-0305, 2016-0306, 2016-0307, 2016-0308, 2016-0309, 2016-0310, 2016-0311, 2016-0312, 2016-0313, 2016-0314, 2016-0315, 2016-0316, 2016-0317, 2016-0318, 2016-0319, 2016-0320, 2016-0321, 2016-0322, 2016-0323, 2016-0324, 2016-0325, 2016-0326, 2016-0327, 2016-0328, 2016-0329, 2016-0330, 2016-0331, 2016-0332, 2016-0333, 2016-0334, 2016-0335, 2016-0336, 2016-0337, 2016-0338, 2016-0339, 2016-0340, 2016-0341, 2016-0342, 2016-0343, 2016-0344, 2016-0345, 2016-0346, 2016-0347, 2016-0348, 2016-0349, 2016-0350, 2016-0351, 2016-0352, 2016-0353, 2016-0354, 2016-0355, 2016-0356, 2016-0357, 2016-0358, 2016-0359, 2016-0360, 2016-0361, 2016-0362, 2016-0363, 2016-0364, 2016-0365, 2016-0366, 2016-0367, 2016-0368, 2016-0369, 2016-0370, 2016-0371, 2016-0372, 2016-0373, 2016-0374, 2016-0375, 2016-0376, 2016-0377, 2016-0378, 2016-0379, 2016-0380, 2016-0381, 2016-0382, 2016-0383, 2016-0384, 2016-0385, 2016-0386, 2016-0387, 2016-0388, 2016-0389, 2016-0390, 2016-0391, 2016-0392, 2016-0393, 2016-0394, 2016-0395, 2016-0396, 2016-0397, 2016-0398, 2016-0399, 2016-0400, 2016-0401, 2016-0402, 2016-0403, 2016-0404, 2016-0405, 2016-0406, 2016-0407, 2016-0408, 2016-0409, 2016-0410, 2016-0411, 2016-0412, 2016-0413, 2016-0414, 2016-0415, 2016-0416, 2016-0417, 2016-0418, 2016-0419, 2016-0420, 2016-0421, 2016-0422, 2016-0423, 2016-0424, 2016-0425, 2016-0426, 2016-0427, 2016-0428, 2016-0429, 2016-0430, 2016-0431, 2016-0432, 2016-0433, 2016-0434, 2016-0435, 2016-0436, 2016-0437, 2016-0438, 2016-0439, 2016-0440, 2016-0441, 2016-0442, 2016-0443, 2016-0444, 2016-0445, 2016-0446, 2016-0447, 2016-0448, 2016-0449, 2016-0450, 2016-0451, 2016-0452, 2016-0453, 2016-0454, 2016-0455, 2016-0456, 2016-0457, 2016-0458, 2016-0459, 2016-0460, 2016-0461, 2016-0462, 2016-0463, 2016-0464, 2016-0465, 2016-0466, 2016-0467, 2016-0468, 2016-0469, 2016-0470, 2016-0471, 2016-0472, 2016-0473, 2016-0474, 2016-0475, 2016-0476, 2016-0477, 2016-0478, 2016-0479, 2016-0480, 2016-0481, 2016-0482, 2016-0483, 2016-0484, 2016-0485, 2016-0486, 2016-0487, 2016-0488, 2016-0489, 2016-0490, 2016-0491, 2016-0492, 2016-0493, 2016-0494, 2016-0495, 2016-0496, 2016-0497, 2016-0498, 2016-0499, 2016-0500, 2016-0501, 2016-0502, 2016-0503, 2016-0504, 2016-0505, 2016-0506, 2016-0507, 2016-0508, 2016-0509, 2016-0510, 2016-0511, 2016-0512, 2016-0513, 2016-0514, 2016-0515, 2016-0516, 2016-0517, 2016-0518, 2016-0519, 2016-0520, 2016-0521, 2016-0522, 2016-0523, 2016-0524, 2016-0525, 2016-0526, 2016-0527, 2016-0528, 2016-0529, 2016-0530, 2016-0531, 2016-0532, 2016-0533, 2016-0534, 2016-0535, 2016-0536, 2016-0537, 2016-0538, 2016-0539, 2016-0540, 2016-0541, 2016-0542, 2016-0543, 2016-0544, 2016-0545, 2016-0546, 2016-0547, 2016-0548, 2016-0549, 2016-0550, 2016-0551, 2016-0552, 2016-0553, 2016-0554, 2016-0555, 2016-0556, 2016-0557, 2016-0558, 2016-0559, 2016-0560, 2016-0561, 2016-0562, 2016-0563, 2016-0564, 2016-0565, 2016-0566, 2016-0567, 2016-0568, 2016-0569, 2016-0570, 2016-0571, 2016-0572, 2016-0573, 2016-0574, 2016-0575, 2016-0576, 2016-0577, 2016-0578, 2016-0579, 2016-0580, 2016-0581, 2016-0582, 2016-0583, 2016-0584, 2016-0585, 2016-0586, 2016-0587, 2016-0588, 2016-0589, 2016-0590, 2016-0591, 2016-0592, 2016-0593, 2016-0594, 2016-0595, 2016-0596, 2016-0597, 2016-0598, 2016-0599, 2016-0600, 2016-0601, 2016-0602, 2016-0603, 2016-0604, 2016-0605, 2016-0606, 2016-0607, 2016-0608, 2016-0609, 2016-0610, 2016-0611, 2016-0612, 2016-0613, 2016-0614, 2016-0615, 2016-0616, 2016-0617, 2016-0618, 2016-0619, 2016-0620, 2016-0621, 2016-0622, 2016-0623, 2016-0624, 2016-0625, 2016-0626, 2016-0627, 2016-0628, 2016-0629, 2016-0630, 2016-0631, 2016-0632, 2016-0633, 2016-0634, 2016-0635, 2016-0636, 2016-0637, 2016-0638, 2016-0639, 2016-0640, 2016-0641, 2016-0642, 2016-0643, 2016-0644, 2016-0645, 2016-0646, 2016-0647, 2016-0648, 2016-0649, 2016-0650, 2016-0651, 2016-0652, 2016-0653, 2016-0654, 2016-0655, 2016-0656, 2016-0657, 2016-0658, 2016-0659, 2016-0660, 2016-0661, 2016-0662, 2016-0663, 2016-0664, 2016-0665, 2016-0666, 2016-0667, 2016-0668, 2016-0669, 2016-0670, 2016-0671, 2016-0672, 2016-0673, 2016-0674, 2016-0675, 2016-0676, 2016-0677, 2016-0678, 2016-0679, 2016-0680, 2016-0681, 2016-0682, 2016-0683, 2016-0684, 2016-0685, 2016-0686, 2016-0687, 2016-0688, 2016-0689, 2016-0690, 2016-0691, 2016-0692, 2016-0693, 2016-0694, 2016-0695, 2016-0696, 2016-0697, 2016-0698, 2016-0699, 2016-0700, 2016-0701, 2016-0702, 2016-0703, 2016-0704, 2016-0705, 2016-0706, 2016-0707, 2016-0708, 2016-0709, 2016-0710, 2016-0711, 2016-0712, 2016-0713, 2016-0714, 2016-0715, 2016-0716, 2016-0717, 2016-0718, 2016-0719, 2016-0720, 2016-0721, 2016-0722, 2016-0723, 2016-0724, 2016-0725, 2016-0726, 2016-0727, 2016-0728, 2016-0729, 2016-0730, 2016-0731, 2016-0732, 2016-0733, 2016-0734, 2016-0735, 2016-0736, 2016-0737, 2016-0738, 2016-0739, 2016-0740, 2016-0741, 2016-0742, 2016-0743, 2016-0744, 2016-0745, 2016-0746, 2016-0747, 2016-0748, 2016-0749, 2016-0750, 2016-0751, 2016-0752, 2016-0753, 2016-0754, 2016-0755, 2016-0756, 2016-0757, 2016-0758, 2016-0759, 2016-0760, 2016-0761, 2016-0762, 2016-0763, 2016-0764, 2016-0765, 2016-0766, 2016-0767, 2016-0768, 2016-0769, 2016-0770, 2016-0771, 2016-0772, 2016-0773, 2016-0774, 2016-0775, 2016-0776, 2016-0777, 2016-0778, 2016-0779, 2016-0780, 2016-0781, 2016-0782, 2016-0783, 2016-0784, 2016-0785, 2016-0786, 2016-0787, 2016-0788, 2016-0789, 2016-0790, 2016-0791, 2016-0792, 2016-0793, 2016-0794, 2016-0795, 2016-0796, 2016-0797, 2016-0798, 2016-0799, 2016-0800, 2016-0801, 2016-0802, 2016-0803, 2016-0804, 2016-0805, 2016-0806, 2016-0807, 2016-0808, 2016-0809, 2016-0810, 2016-0811, 2016-0812, 2016-0813, 2016-0814, 2016-0815, 2016-0816, 2016-0817, 2016-0818, 2016-0819, 2016-0820, 2016-0821, 2016-0822, 2016-0823, 2016-0824, 2016-0825, 2016-0826, 2016-0827, 2016-0828, 2016-0829, 2016-0830, 2016-0831, 2016-0832, 2016-0833, 2016-0834, 2016-0835, 2016-0836, 2016-0837, 2016-0838, 2016-0839, 2016-0840, 2016-0841, 2016-0842, 2016-0843, 2016-0844, 2016-0845, 2016-0846, 2016-0847, 2016-0848, 2016-0849, 2016-0850, 2016-0851, 2016-0852, 2016-0853, 2016-0854, 2016-0855, 2016-0856, 2016-0857, 2016-0858, 2016-0859, 2016-0860, 2016-0861, 2016-0862, 2016-0863, 2016-0864, 2016-0865, 2016-0866, 2016-0867, 2016-0868, 2016-0869, 2016-0870, 2016-0871, 2016-0872, 2016-0873, 2016-0874, 2016-0875, 2016-0876, 2016-0877, 2016-0878, 2016-0879, 2016-0880, 2016-0881, 2016-0882, 2016-0883, 2016-0884, 2016-0885, 2016-0886, 2016-0887, 2016-0888, 2016-0889, 2016-0890, 2016-0891, 2016-0892, 2016-0893, 2016-0894, 2016-0895, 2016-0896, 2016-0897, 2016-0898, 2016-0899, 2016-0900, 2016-0901, 2016-0902, 2016-0903, 2016-0904, 2016-0905, 2016-0906, 2016-0907, 2016-0908, 2016-0909, 2016-0910, 2016-0911, 2016-0912, 2016-0913, 2016-0914, 2016-0915, 2016-0916, 2016-0917, 2016-09																

(18) El organismo puede ser: Auditoría Interna - Auditoría Externa. Revisado por la Dirección. Producido y/o Servicio No Conforme. Revisado por el proveedor. Mapa de Riesgos - Anteavaliación del Proceso. Quejas y reclamos. Reclamo de la Organización. Inspección del Proceso.

8) Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial; Corrección: para subsanar la situación.

(6): Describir brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.

(8) Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.

(9) El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando sea requerido también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.

(10): La verificación de cumplimiento será realizada por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique

NOTA: En caso de aplicarse un Subsistema, Funcionario y/o Contrato, no requerir del VbO, del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda

Este formato se diligenciará y gestionará digitalmente, de acuerdo con la política "0" Papel

En: *Miguel Rojas* favor
Sonia Verónica Muñoz Cárdenas

Sonia Veronica Munoz Cardenas

NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DE QUIEN VERIFICA

LUZ MIRIAM BOTER SERRA
Info Oficina Asesora Jurídica
LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA
IEEP DE LA QUINTA DE CONTROL INTERNO
CARLOS DUARTE
(Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de

Jefer Oficina Asesora Jurídica JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Contrato según anexo

LUZ MIRIAM BOTERO SERNA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

CARLOS DUAJ

Sonia Verónica Muñoz Cárdenas

NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DE QUIEN VERIFICA
(Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)