



FORMATO
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: FOR-PES-006
Versión : 08
Fecha de Aprobación: 14-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

FECHA APROBACION PLAN: 09-04-2025 V01

COMPONENTES GENERALES				GESTIÓN ESTRATÉGICA					SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO			
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MENCIÓN SUBCOMPONENTE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2025		SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO		
					CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-03-GIC-2024 Teniendo en cuenta que el Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones fue creado mediante resolución 0813 de agosto de 2023, el mismo no ha definido los procedimientos de control inherentes al proceso, indicadores de gestión, fichas de caracterización, formatos, guías, instructivos (si aplica) y alcance del proceso, de acuerdo a la información suministrada se hizo un primer ejercicio con la Oficina de Desarrollo y Planeación en el año 2023, sin embargo el mismo no ha quedado documentado en el Sistema de Gestión Integral.	Porque al ser un grupo nuevo, creado mediante resolución del mes de agosto del 2023, no se contaba con las capacitaciones necesarias sobre el sistema de gestión y de los procesos, formatos, etc., sin embargo, se llevó cabo un primer ejercicio, pero por tiempos el mismo no queda documentado en el sistema de gestión.	OM-041-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC01-GIC-2024 De acuerdo a lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI-2014 componente 3. Información y comunicación interna y externa – política de comunicaciones, se evidenció que en el mesiado de la página del grupo de comunicaciones, pestaña comunicaciones se tiene publicado el documento “Política de comunicaciones” realizada en la vigencia 2021, sin embargo, el mismo es un documento consta de 59 hojas que conlleva una reseña historia de las diferentes iniciativas comunicativas enmarcadas desde el PDI 1998-2003. Así las cosas, esta política no cumple con los criterios que debe contener la misma, la cual debe ser concisa, definir el que hacer, los productos o servicios, enfoque a quien va dirigida, las necesidades de los clientes y los objetivos que se planean con esta política.	Porque no se ha analizado con los grupos responsables, la necesidad de cambio, y por desconocimiento.	NC-023-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	

GESTIÓN OPERATIVA														
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA										SEGUIMIENTO OPERATIVO				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
					INICIO	FIN								
OM-041-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_C omunicaciones	Crear la documentación específica al proceso de Comunicaciones en el Sistema de Gestión	6	Documentos	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones			0,00%			
NC-023-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_C omunicaciones	Presenta borrador de la propuesta de política de comunicaciones al comité de Comunicaciones	1	Propuesta de borrador de la política de comunicaciones	1/05/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Comunicaciones			0,00%			