



CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

PROCESO: PA02 GESTIÓN JURÍDICA

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: Jaime Arturo Guerra Rodríguez, Jefe Oficina Asesora Jurídica

No.	ORIGEN	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa)	DESCRIPCION E IDENTIFICACION	CAUSA O CAUSAS	ACCIONES				INDICADOR DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aa)	SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO		SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES			
						CORRECCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	ACCION PREVENTIVA	ACCIÓN DE MEJORA		NOMBRE	CARGO			FECHA DE EJECUCION (dd/mm/aa)	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DE LA VERIFICACION	ESTADO DEL HALLAZGO (A, C)	FECHA VERIFICACION (dd/mm/aa)	
1	2	Oficina Asesora Jurídica	20/08/2014	<p>OBSERVACIÓN Se observó que los registros de los Procesos Judiciales Nos. 110013333400120120015400, 11001333500820120002100, 0500133330202014-00422-00, no se encuentran debidamente foliados y la carpeta del último proceso no está identificada ni foliados sus registros.</p> <p>Procesos Sancionatorios con Abstención No. 005, 006 y 007, no están utilizando el formato establecido por el Sistema de Gestión de Calidad, (no identifica la versión y el</p>	Identificar la causa		Foliar e identificar la carpeta y foliar todos sus registros	Estas sugerencias son si considera y/o modifique los cambios de redacción	Revisar periodicamente que todas las carpetas y registros esten debidamente identificados y foliados.	Revisar el mapa de riesgo y hacer la solicitud de su publicación	Jaime Arturo Guerra Rodríguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	20/08/2014	15 DE SEPTIEMBRE DE 2014						
2	2	Oficina Asesora Jurídica	20/08/2014	<p>OBSERVACIÓN Se observó la modificación del mapa de riesgo del proceso, se sugiere remitir a la Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática, el Mapa de Riesgo por Proceso, informando la modificación realizada y para su respectiva publicación.</p>	Identificar la causa				Remitir el mapa de riesgo y hacer la solicitud de su publicación	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	Jaime Arturo Guerra Rodríguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	20/08/2014	15 DE SEPTIEMBRE DE 2014						

ELABORADO POR: Jaime Arturo Guerra Rodríguez

CARGO: Jefe Oficina Asesora Jurídica

FECHA Y FIRMA: Agosto 26 de 2014

AUDITOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: Olga María Durán Sandoval

FIRMA: