

## PLAN-(SIG)-1247

Formulado por: Oliva Andrea Ortiz, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional - (C-8)

Tipo de Plan: SIG (Sistema Integrado de Gestión)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías externas

Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoría Externa en la vigencia 2022 bajo la norma ISO 9001 Sistema Integrado de Gestión.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 23/06/2023

### HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
5975-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 09/11/2022 <b>Descripción:</b> Mejorar la redacción de los controles que involucre: Responsable de la ejecución del control, la acción que se debe realizar como parte del control y el complemento que permite evidenciar con detalle el objeto del control.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	12224-OCONT

### ACCIONES DEL PLAN

Código Acción	Tipo	Descripción Accion	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
12224-OCONT	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 28/06/2023 - 31/10/2023 <b>Descripción:</b> Actualizar el procedimiento P-3-9 incorporando para los controles del riesgo los siguientes elementos: Responsable de la ejecución del control, la acción que se debe realizar como parte del control y el complemento que permite evidenciar con detalle el objeto del control. <b>Producto:</b> Procedimiento P-3-9 Actualizado <b>Recursos de apoyo:</b> Plataforma humana Oficina de Control Interno	5975 -H	Rodrigo Puente Delgado (OCONT ) <b>ACEPTADA</b> el 23/06/2023