CODIGO: FO-CI-01
VERSION: 04
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUL 2020
PROCEDIMIENTO: PC-CI-**01**

AÑO- 2021

2- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO

MESES (Marcar con X así P= programada y E= Ejecutada)

OBSERVACIONES	ENERO		FEBRERO		MARZO		OBSERVACIONES FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO
	P	E	P	E	P	E	
Cerrado					PENDIENTE HACER PUBLICACION EN EL SITIO WEB DEL NUEVO ACUERDO MUNICIPAL FECHA: 1 SNA MANRZO		ABIERTO PENDIENTE PUBLICACION UNA VEZ REALIZADO SE DEBERÁ PONER LA FECHA DE PUBLICACION Y CAMBIAER ESTE ESTADO A CERRADO
ABIERTO LA FECHA DE LA AUDITORIA EXTERNA DE ICONTEC SERÁ EL 21-22 ENERO DE 2020		FECHA : ENERO 21, 22 REALIZACION DE LA AUDITORIA ICONTEC		FECHA: 23 FEBRERO ENTREGA DEL INFORME RESULTSADOS DE AUDITORIA DEL ICONTEC. SE APROBÓ LA AMPLIACION DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL Y CERTIFICARON SIN CERO NC	PENDIENTE HACER PUBLICACION EN EL SITIO WEB DEL NUEVO ACUERDO MUNICIPAL FECHA: 1 SNA MANRZO		ABIERTO PENDIENTE PUBLICACION UNA VEZ REALIZADO SE DEBERÁ PONER LA FECHA DE PUBLICACION Y CAMBIAER ESTE ESTADO A CERRADO
ABIERTO PENDIENTE PONER EL LOGO EN TODA LA PUBLICIDAD Y MEDIOS DE DIFUSION DE LA EMPRESA. UNA VEZ HAYA CONTRATO CON UN COMUNICADOR.		FECHA: ENERO 22 SE DIO CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACION DEL LOGO EN EL SITIO WEB	SE REALIZO CONTRATACION A UN NUEVO COMUNICADOR QUIEN DEBERA PONER EL LOGO EN TODOS LOS OTROS CANALES DE DIFUSIÓN PENDIENTES COMO REDES SOCIALES Y MEMBRETES ... FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO: SEPTIEMBRE DE 2021 PREVIO A LA NUEVA AUDITORIA ICONTEC				ABIERTO PENDIENTE COLOCAR LOGOS EN LOS OTROS CANALES DE DIFUSION.
ABIERTO PENDIENTE POR REALIZAR PARA EL AÑO 2021 ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE ES EN PROMEDIO LA AUDITORIA DEL ITA PROCURADURIA							ABIERTO PENDIENTE REALIZAR COTIZACION PARA DISEÑO DEL SITIO WEB FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO: ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE ES EN PROMEDIO LA AUDITORIA DEL ITA PROCURADURIA
CERRADO							CERRADO
Todavía queda pendiente parte actualizar y ajustar parte de la documentación. En especial el proceso de SST. De igual manera, está pendiente la auditoria del ICONTEC, y posterior a ello según el informe de los resultados, probalemente se deberán realizar nuevamente ajustes a los procesos, procedimientos, caracterizaciones y en general a la documentación del SGC. Cada uno de dichos cambios, se deberá registrar en el control de cambios de cada procedimiento y conlleva a un cambio de versión del formato.					PENDIENTE: TERMINAR DE ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN Y AJUSTES QUE SE DEBEN HACER A LOS PROCESOS, TANTO MISIONAL COMO SST		PENDIENTE FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO: ANTES DE SEPTIEMBRE PREVIO A LA AUDITORIA DEL ICONTEC
ABIERTA Queda pendiente reforsar la capacitación, y realizar un documento donde se socialicen y difundan todos los roles, responsabilidades del SGC							ABIERTA PENDIENTE Queda pendiente reforsar la capacitación, y realizar un documento donde se socialicen y difundan todos los roles, responsabilidades del SGC FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO: ANTES DE SEPTIEMBRE PREVIO AUDITORIA ICONTEC
ABIERTA Pendiente para realizar año 2021							ABIERTA PENDIENTE Queda pendiente reforsar la capacitación, y r FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO: MAYO 30 ANTES DE LA TERMINACION DE LOS CONTRATOS
CERRADA							CERRADO
CERRADA							CERRADO
ABIERTA.	fecha: enero 4 de 2020 se relizo contrato abogado asesor jurídico, en las actividades del alcance está esta responsabilidad de la actualización del normograma institucional para todos los procesos						ABIERTO PENDIENTE ACTUALIZAR EL NORMOGRAMA DEL PROCESO. FECHA MAXIMO CUMPLIMIENTO: ANTES DE SEPTIEMBRE PRE4VIO AUDITORIA ICONTEC
ABIERTA ESTA PENDIENTE POR REALIZAR EN EL AÑO 2021	fecha: enero 4 de 2020 se relizo contrato abogado para apoyo contractual, en las actividades del alcance está esta responsabilidad de la actualización del Manual de contratacion institucional para todos los procesos						ABIERTO PENDIENTE ACTUALIZAR EL NORMOGRAMA y manual de contratacion DEL PROCESO. FECHA MAXIMO CUMPLIMIENTO: ANTES DE SEPTIEMBRE PRE4VIO AUDITORIA ICONTEC y actualizacion del archivo CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDAD APOYO CI , SGC
ABIERTA ESTA PENDIENTE POR REALIZAR EN EL AÑO 2021	fecha: enero 4 de 2020 se relizo contrato abogado para apoyo contractual, en las actividades del alcance está esta responsabilidad de la actualización del Manual de contratacion institucional para todos los procesos						ABIERTO PENDIENTE ACTUALIZAR EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL . FECHA MAXIMO CUMPLIMIENTO: ANTES DE SEPTIEMBRE PRE4VIO AUDITORIA ICONTEC
CERRADO Por cumplimiento a la ley de cero papel, también podrá ser guardado digitalmente		FECHA; NUEVA CONTRATACION TODA PUBLICADA EN EL SECOP					CERRADO CON LA OBSERVACION QUE A CADA CONTRATO SE LE DEBERÁ ADJUNTAR EL RESPECTIVO PANTALLAZO DEL SECOP
Cerrada							CERRADO
ABIERTA Pendiente para realizar año 2021	fecha: enero 4 de 2020 se relizo contrato abogado para apoyo contractual, en las actividades del alcance está esta responsabilidad de la actualización del Manual de contratacion institucional para todos los procesos						ABIERTO PENDIENTE FECHA MAXIMO CUMPLIMIENTO: PREVIO AUDITORIA ICONTES SEPTIEMBRE, ANTES DE LA TERMINACION DEL CONTRATO
CERRADO - Deberá ser publicado en el sitio web local.					PENDIENTE PUBLICACION E EN SITIO WEB 1RA SNA DE MARZO		CERRADO
ABIERTA pendiente por realizar	fecha: enero 4 de 2020 se relizo contrato abogado asesor jurídico, en las actividades del alcance está esta responsabilidad de la actualización del normograma institucional para todos los procesos						ABIERTA pendiente por realizar FECHA MAXIMO CUMPLIMIENTO: PREVIO AUDITORIA ICONTES SEPTIEMBRE, ANTES DE LA TERMINACION DEL CONTRATO
CERRADO							CERRADO
CERRADO							CERRADO
CERRADO							CERRADO
CERRADO							CERRADO
CERRADO							CERRADO
CERRADO							CERRADO
CERRADO							CERRADO
ABIERTO							ABIERTO . PENDIENTE POR CONSEGUIR UN MEJOR LUGAR PARA LA DESTINACION DE LAS CAJAS DEL ARCHIVO.
CERRADO, con OBSERVACION PENDIENTE RETIRAR DEL SIEAPSA LA FIRMA DE APROBACION DEL APOYO JURIDICO Y COLOCAR AL GERENTE							CERRADO, con OBSERVACION PENDIENTE RETIRAR DEL SIEAPSA LA FIRMA DE APROBACION DEL APOYO JURIDICO Y COLOCAR AL GERENTE
CERRADA.							CERRADO, con OBSERVACION PENDIENTE RETIRAR DEL SIEAPSA LA FIRMA DE APROBACION DEL APOYO JURIDICO Y COLOCAR AL GERENTE
ABIERTA	FECHA ENERO 4 SE REALIZO CONTRAO DE PERSONAL DE APOYO PROCESO TALENTO HUMANO, QUIEN TIEN LA RESPONSABILIDAD DE ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y AJUSTARLOS SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTIDAD,						ABIERTA PENDIENTE ACTRUALIZAR PROCESO DE TALENTO HUMANO. FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE
ABIERTA	FECHA ENERO 4 SE REALIZO CONTRAO DE PERSONAL DE APOYO PROCESO TALENTO HUMANO, QUIEN TIEN LA RESPONSABILIDAD DE ACTUALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y AJUSTARLO SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTIDAD,						ABIERTA PENDIENTE ACTRUALIZAR PROCESO DE TALENTO HUMANO. FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE
CERRADA aunque se recomieda que es necesario continuar con el proceso de capacitación	FECHA ENERO 4 SE REALIZO CONTRAO DE PERSONAL DE APOYO PROCESO TALENTO HUMANO, QUIEN TIEN LA RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN						ABIERTA PENDIENTE REALIZAR CAPACITACIONES . FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE
CERRADO							CERRADO
ABIERTA	FECHA: ENERO 4 SE CONTRATO PERSONAL DE APOYO ING SISTEMAS QUIEN DEBERÁ AJUSTAR LA DOCUMENTACION DEL PROCESO JUNTO CON EL APOYO DEL SGC DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROCESO						ABIERTA PENDIENTE REVISAR LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE TI Y AJUSTARLO A LA REALIDAD DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE
ABIERTA	FECHA: ENERO 4 SE CONTRATO PERSONAL DE APOYO ING SISTEMAS QUIEN TIENE COMO RESPONSABILIDAD LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZAR Y LLENAR LOS REGISTROS DE LOS EQUIPOS Y CONFIGURACION DE LA RED INTERNA						ABIERTA PENDIENTE REALIZAR LOS REGISTROS Y ACTUALIZARLOS TI Y AJUSTARLO A LA REALIDAD DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE
ABIERTA	FECHA: ENERO 4 SE CONTRATO PERSONAL DE APOYO ING SISTEMAS QUIEN TIENE COMO RESPONSABILIDAD LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZAR LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS						ABIERTA PENDIENTE ACTUALIZAR HONJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE
CERRADA. Con observación. De actualizar los formatos respectivos para el procedimiento de Expansión, Diseño	FECHA: ENERO 4 SE CONTRATO PERSONAL DE APOYO ING ELECTRICO QUIEN TIENE COMO RESPONSABILIDAD LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZAR LOS FORMATOS PENDIENTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO EN APOYO DEL PERSONAL DE SGC						**ABIERTA PENDIENTE ACTUALIZAR DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO EXPANSION Y DISEÑO FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE**
CERRADA. Con observación. De actualizar los formatos respectivos para el procedimiento de Expansión, Diseño	FECHA: ENERO 4 SE CONTRATO PERSONAL DE APOYO ING ELECTRICO QUIEN TIENE COMO RESPONSABILIDAD LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZAR LOS FORMATOS PENDIENTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO EN APOYO DEL PERSONAL DE SGC						**ABIERTA PENDIENTE ACTUALIZAR DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO EXPANSION Y DISEÑO FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO : PREVIA A AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE**
CERRADA							CERRADO
CERRADA							CERRADO
ABIERTA							ABIERTA PENDIENTE . FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO. PREVIO AUDITORIA ICONTEC SETIEMBRE
ABIERTA, queda pendiente la realización del PGD							ABIERTA, queda pendiente la realización del PGD FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO. PREVIO AUDITORIA ICONTEC SETIEMBRE
ABIERTA							ABIERTA, queda pendiente la realización del PGD FECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO. PREVIO AUDITORIA ICONTEC SETIEMBRE
ABIERTA	Fecha : enero 4 se realizo contrato personal apoyo CI dentro del alcance de las actividades está realizar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional			**fecha: 24 de febrero se realiza la ultima revisión del seguimiento a los planes de mejoramiento. Quedando registrados todos los compromisos pendientes**			ABIERTA- pendiente de revisar durante todo el año el seguimiento trimestral a este documento de las acciones cerradas y abiertas. fECHA MAXIMO DE CUMPLIMIENTO. PREVIO AUDITORIA ICONTEC SETIEMBRE
ABIERTA	fecha enerpo 4 se contrato personal de apoyo del SGC QUIEN DEBERA APOYAR A LLEVAR LOS REGISTROS						abierta pendiente registras en LOS FORMATOS DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGC, responsabilidad del apoyo del sgc
ABIERTA				ABIERTA PENDIENTE REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS DE LAS NC ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE CI APOYO CI , GERENCIA. FECHA DE CUMPLIMIENTO MAXIMO PREVIO AUDITORIA ICONTEC SEPTIMBRE. EL Apoyo del SGC deberá realizar los registros en los respectivos formatos			
CERRADA				CERRADA			
ABIERTA							ABIERTA PENDIENTE REALIZAR ANALISIS A LOS RESULTADOS DEL FURAG Y TOMAR ACCIONES DE MEJORA Y PLASMARLO EN EL RESPECTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FURAG
ABIERTA					PENDIENTE REALIZAR EL REPORTE DEL FURAG DURANTE EL MES DE MARZO		ABIERTA PENDIENTE REALIZAR ANALISIS A LOS RESULTADOS DEL FURAG Y TOMAR ACCIONES DE MEJORA Y PLASMARLO EN EL RESPECTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FURAG
ABIERTA							ABIERTA PENDIENTE
CERRADO PERO PENDIENTEM REALIZAR ALGUNOS AJUSTES					PENDIENTE PUBLICAR INFORME TRIMESTRAL DE PQRS DE AÑO 2021		CERRADO PERO PENDIENTEM REALIZAR ALGUNOS AJUSTES SE DEBE REALIZAR LA PUBLICACION DE INFORME DE PQRS TRIMESTRAL
ABIERTA					ABIERTA PENDIENTE CONTINUAR IMPLEMENTANDO MIPG		
ABIERTA							ABIERTA PENDIENTE ACTUALIZAR SI SIEAPSA
ABIERTA							PENDIENTE ACTUALIZAR PROCESO TH FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE PREVIO AUDITORIA ICONTEC
ABIERTA							ABIERTA
ABIERTA							ABIERTA
ABIERTA							ABIERTA
ABIERTA							ABIERTA
AB IERTA							AB IERTA
AB IERTA							AB IERTA