

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
1	06/03/2018	Fecha finalización	Existe disparidad en las operaciones adelantadas en las Direcciones Territoriales	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	RUPTA	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar auditoria interna al proceso RUPTA para verificar su implementación conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión	Informe Auditoría Interna	01/03/2018	31/07/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
2	06/03/2018	Fecha finalización	Falta de directriz en la organización, conservación y transferencia de documentos relacionados con las solicitudes RUPTA	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	RUPTA	Central	Cierre incumplimiento fecha	Emitir lineamiento que oriente el manejo que se debe dar a los expedientes de RUPTA	Lineamiento emitido sobre el manejo de expedientes RUPTA	02/11/2017	30/04/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
2	06/03/2018	Fecha finalización	Falta de directriz en la organización, conservación y transferencia de documentos relacionados con las solicitudes RUPTA	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar lineamiento respecto al manejo de los expedientes RUPTA	Socializaciones realizadas a Direcciones Territoriales	02/11/2017	31/05/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
3	15/03/2018	18/04/2018	Debilidades en el Mapa de Riesgo asociado a la Seguridad y Salud en el Trabajo	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Accidental	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cerrado-efectivo	Realizar la identificación y actualización de los riesgos a los cuales están expuesto el proceso de Talento Humano	Mapa de riesgos actualizado	22/01/2018	30/06/2018	Edgar Ricardo Arias Modesto / Talento Humano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
4	15/03/2018	18/04/2018	Suministro de calzado y vestido de labor para los funcionarios fuera de los tiempos establecidos por la Ley 70 de 1998 y el Decreto Reglamentario 1978 de 1989 e inapropiado para la clase de labores que se desempeñan.	Auditórial Interna de Control Interno	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cerrado-efectivo	Establecer un procedimiento de dotación que facilite y el cumplimiento del acuerdo marco y de la ley sin afectar los tiempos de entrega de la dotación de la unidad, por medio de estrategias que permitan acortar tiempos en la compra y entrega de la dotación	un procedimiento	22/01/2018	30/04/2018	Edgar Ricardo Arias Modesto / Talento Humano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
5	15/03/2018	18/04/2018	Incumplimiento de cronogramas y No atención de incidencias respecto del aplicativo SIVICO	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cerrado-efectivo	Elaborar un plan de trabajo y cronograma en conjunto con la oficina de TIC, con el fin de establecer las actividades y tiempos para la solución de incidencias del sívico	un plan de trabajo	22/01/2018	30/06/2018	Edgar Ricardo Arias Modesto / Talento Humano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
6	15/03/2018	21/11/2018	Reiteración de consideraciones al contenido de la Resolución 924 de 2015, y sus modificaciones	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cerrado-no efectivo	Realizar la actualización al acto administrativo que da línea a la herramienta de evaluación de rendimiento laboral	Acto administrativo	22/01/2018	30/06/2018	Edgar Ricardo Arias Modesto / Talento Humano	50 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
7	15/03/2018	21/11/2018	Debilidades en el seguimiento y control a la realización de las evaluaciones de desempeño laboral de la UAEGRTD	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cerrado-no efectivo	Incluir dentro del acto administrativo de evaluación de rendimiento laboral la fecha de entrega de la información de la evaluación de rendimiento laboral y las consecuencias de no entregarla en los plazos establecidos	acto administrativo	22/01/2018	30/06/2018	Edgar Ricardo Arias Modesto / Talento Humano	50 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
8	15/03/2018	22/11/2018	Debilidades en el control del cumplimiento del procedimiento en las etapas de selección a cargo de las dependencias solicitantes para el caso de los cargos en provisionalidad	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Accidental	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cerrado-efectivo	Crear una matriz de seguimiento y control de los aspirantes con el fin de controlar las etapas del proceso de selección	Matriz de seguimiento	22/01/2018	30/06/2018	Edgar Ricardo Arias Modesto / Talento Humano	0 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
9	15/03/2018	43426	De los 32 procesos revisados, se evidenció que en los siguientes el término de las etapas del proceso disciplinario excede lo señalado por la ley	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Realizar seguimiento trimestral a los procesos disciplinarios determinando la etapa y necesidad del impulso procesal que se llevará a cabo mediante reunión con el equipo de trabajo	seguimientos	29/01/2018	31/12/2018	Rina Alexandra González Barrios / Procesos Disciplinarios	75 %	75%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
10	20/03/2018	43426	Debilidades para identificar predios que han beneficiarios con proyectos productivos cuyos linderos se encuentran traslapados.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Abierto	1. Reunion conjunta entre las dependencias responsables 2. Actualizar el mapa de riesgos.	Acción(es) Riesgos identificados y establecidos en el mapa de riesgos del postfallo (referidos al tema de individualización e identificación física que impidan el cumplimiento de ordenes adicionales de restitución o presenten riesgos a entidades,	25/10/2016	30/04/2018	Johana Andrea Villanueva Gomez / Snariv	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
10	20/03/2018	43426	Debilidades para identificar predios que han beneficiarios con proyectos productivos cuyos linderos se encuentran traslapados.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo						terceros y o beneficiarios de la restitución)					

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
11	20/03/2018	43426	Se identificó el desacato de la orden del juez relacionada con el caso de la la señora Blanca Muñoz la cual no cuenta con la trazabilidad correspondiente teniendo en cuenta los lineamientos de acopio y flujo de sentencias	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Crear una herramienta que permita realizar el control de las sentencias y audiencias posfallo y los lineamientos para su uso.	Herramienta y los lineamientos para su uso	16/05/2017	31/05/2018	Johana Andrea Villanueva Gomez / Snariv	95 %	95%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
12	20/03/2018	43426	No se evidencia la identificación y tratamiento del producto no conforme	Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Revisión de la matriz de los productos no conformes del proceso de Gestión Posaflo.	Informe de revisión del producto No conforme del proceso de Gestión Posfallo	16/05/2017	30/04/2018	Johana Andrea Villanueva Gomez / Snariv	97 %	97%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
13	20/03/2018	43426	Los documentos de trabajo como las matrices de seguimiento y herramientas de control no se encuentran identificados en el Sistema integrado de gestión así mismo los expedientes de Alik Derlee, Mari Luz Barona, no cuentan con hoja de control ni rótulos.	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Revisión de documentos de trabajo y matrices de cada grupo de trabajo para considerar la pertinencia, del uso de cada una y/o ajuste para una mayor articulación y seguimiento interno.	Revisión integral de las herramientas de seguimiento y control por los equipos de trabajo y coordinación.	16/05/2017	31/08/2018	Johana Andrea Villanueva Gomez / Snariv	50 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
14	20/03/2018	43426	La organización en la planificación del diseño y formulación de proyectos productivos familiares, no considera: a) Duración de las actividades del diseño b) Las responsabilidades y autoridades para la revisión	Auditoria externa	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Establecer una metodología para identificar los cambios normativos que afecten los requisitos necesarios para el diseño y desarrollo del proceso	Metodología para la identificación y tratamiento de cambios	01/03/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
14	20/03/2018	43426	La organización en la planificación del diseño y formulación de proyectos productivos familiares, no considera: a) Duración de las actividades del diseño b) Las responsabilidades y autoridades para la revisión	Auditores externos	No conformidad					Socializar la metodología de identificación de cambios	Registro de socializaciones	30/06/2018	30/07/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
14	20/03/2018	43426	La organización en la planificación del diseño y formulación de proyectos productivos familiares, no considera: a) Duración de las actividades del diseño b) Las responsabilidades y autoridades para la revisión	Auditatoria externa	No conformidad					Realizar socializaciones de la actualización del PF-CS-PR-01 y la Guía PF-CS-GU-01 a nivel de los equipos de trabajo territoriales	Registro de asistencia a socializaciones	30/04/2018	31/05/2018	Johana Andrea Villanueva Gomez / Snariv	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
14	20/03/2018	43426	La organización en la planificación del diseño y formulación de proyectos productivos familiares, no considera: a) Duración de las actividades del diseño b) Las responsabilidades y autoridades para la revisión	Auditores externos	No conformidad					Verificar la implementación de los cambios efectuados en el procedimiento PF-CS-PR-01 y la Guía PF-CS-GU-01 frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001: 2015	Informe de verificación	01/06/2018	30/06/2018	Johana Andrea Villanueva Gomez / Snariv	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
14	20/03/2018	43426	La organización en la planificación del diseño y formulación de proyectos productivos familiares, no considera: a) Duración de las actividades del diseño b) Las responsabilidades y autoridades para la revisión	Auditores externos	No conformidad					Realizar mesas técnicas para identificar los ajustes necesarios al procedimiento PF-CS-PR-01 y la Guía PF-CS-GU-01 frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001/2015. (ítem 2046)	Registros de asistencia a las mesas técnicas.	02/01/2018	30/09/2018	Lady Caterine Suarez Arias / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
14	20/03/2018	43426	La organización en la planificación del diseño y formulación de proyectos productivos familiares, no considera: a) Duración de las actividades del diseño b) Las responsabilidades y autoridades para la revisión	Auditores externos	No conformidad					Realizar la actualización documental de PF-CS-PR-01 y de la Guía PF-CS-GU-01 frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. (ítem 2047)	Procedimiento y Guía actualizados.	02/01/2018	30/09/2018	Lady Caterine Suarez Arias / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
14	20/03/2018	43426	La organización en la planificación del diseño y formulación de proyectos productivos familiares, no considera: a) Duración de las actividades del diseño b) Las responsabilidades y autoridades para la revisión	Auditores externos	No conformidad					Modificar el procedimiento PF-CS-PR-01 y la Guía PF-CS-GU-01 frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. (ítem 2047)	Procedimiento y Guía actualizados.	02/01/2018	30/09/2018	Lady Caterine Suarez Arias / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
15	21/03/2018	43426	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN CONTRACTUAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Fortalecer las capacidades de los supervisores de contratos y colaboradores de apoyo en las direcciones territoriales, mediante la socialización del Manual de Contratación y Supervisión, que le permitan tener lineamientos claros a tener en cuenta al momento de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas	Listado de asistencia y actas con el material suministrado a las direcciones territoriales	01/01/2018	31/07/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
15	21/03/2018	43426	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Apoyo en la revisión de los informes de supervisión, en el cual se verifique la evidencia del cumplimiento de las actividades definidas en los contratos y convenios estratégicos.	Matriz de seguimiento a la ejecución contractual	01/01/2018	31/03/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
15	21/03/2018	43426	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Exigir al contratista el cargue de la documentación digital al Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, de los casos que fueron y estén siendo representados judicialmente por la Corporación Jurídica Yira Castro. (ítem 2052)	Sistema de Registro actualizado	02/01/2018	30/09/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
15	21/03/2018	43426	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Definir una ruta de seguimiento y verificación por parte de las supervisiones para identificar las medidas a realizar en los casos de incumplimiento de servicios suministrados externamente.	Ruta de seguimiento y verificación	02/01/2018	30/09/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
16	02/04/2018	18/04/2018	ihgigigi	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	Halazgo		MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
17	10/04/2018	43208	ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES. No se evidenció la planificación de las acciones para abordar las oportunidades y la manera de integrar e implementar dichas acciones en los procesos del Sistema integrado de Gestión de la Unidad así como la evaluación de la eficacia de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socializar la metodología para abordar las oportunidades, contenida en la MC-GU-02 Guía de administración de riesgos y oportunidades, a los gestores de proceso y a los profesionales de planeación de las direcciones territoriales	Socialización	01/05/2018	31/05/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	100 %	60%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
17	10/04/2018	43208	ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES. No se evidenció la planificación de las acciones para abordar las oportunidades y la manera de integrar e implementar dichas acciones en los procesos del Sistema integrado de Gestión de la Unidad así como la evaluación de la eficacia de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Construir las matrices preliminares para abordar las oportunidades por proceso y remitir a las direcciones territoriales para su retroalimentación	Matriz preliminar para abordar las oportunidades por proceso	23/03/2018	31/07/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
17	10/04/2018	43208	ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES. No se evidenció la planificación de las acciones para abordar las oportunidades y la manera de integrar e implementar dichas acciones en los procesos del Sistema integrado de Gestión de la Unidad así como la evaluación de la eficacia de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Aprobar las matrices para abordar las oportunidades por proceso, luego de consolidar las observaciones de las direcciones territoriales	Matriz aprobadas para abordar las oportunidades por proceso	30/06/2018	31/07/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
17	10/04/2018	43208	ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES. No se evidenció la planificación de las acciones para abordar las oportunidades y la manera de integrar e implementar dichas acciones en los procesos del Sistema integrado de Gestión de la Unidad así como la evaluación de la eficacia de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Aplicar herramienta de verificación de cumplimiento de elementos de la NTC ISO 9001:2015, por parte de las Direcciones Territoriales y a Nivel Central.	Herramienta de verificación de cumplimiento de elementos de la NTC ISO 9001:2015	20/04/2018	30/06/2018	Carlos Ricardo Castillo Cuartas / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
17	10/04/2018	43208	ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES. No se evidenció la planificación de las acciones para abordar las oportunidades y la manera de integrar e implementar dichas acciones en los procesos del Sistema integrado de Gestión de la Unidad así como la evaluación de la eficacia de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad a través de la herramienta de verificación de cumplimiento de elementos de la NTC ISO 9001:2015	Seguimiento a la herramienta de verificación de cumplimiento de elementos de la NTC ISO 9001:2015	01/11/2018	30/11/2018	Carlos Ricardo Castillo Cuartas / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
18	10/04/2018	43208	PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. De acuerdo a los cambios realizados al Sistema Integrado de Gestión de la Unidad relacionado con la actualización del mapa de procesos, los cuales fueron aprobados el 10 de Agosto de 2017 en la revisión por la Dirección, así como la implementación de la NTC ISO 9001 2015. No se pudo evidenciar que estos hayan sido el resultado de una planificación realizada en	Auditórial Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Establecer una metodología que permita planificar los cambios normativos en el Sistema Integrado de Gestión.	Metodología de planificación de cambios.	01/05/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
18	10/04/2018	43208	PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. De acuerdo a los cambios realizados al Sistema Integrado de Gestión de la Unidad relacionado con la actualización del mapa de procesos, los cuales fueron aprobados el 10 de Agosto de 2017 en la revisión por la Dirección, así como la implementación de la NTC ISO 9001 2015. No se pudo evidenciar que estos hayan sido el resultado de una planificación realizada en	Auditória Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar la metodología de planificación de los cambios.	Socialización la metodología de planificación de los cambios	01/07/2018	31/07/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
19	10/04/2018	43208	IMPARCIALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA A LOS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Para las auditorías internas a los Subsistemas de Gestión de Calidad y de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2017 que se realizaron a los procesos de Planeación Estratégica, Gestión del Conocimiento e información y Mejoramiento Continuo, no asegura que se hayan seleccionados los	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Convocar a los auditorías internos formados en la vigencia anterior, que cuente con experiencia, para liderar las auditorías de calidad a realizar durante 2018.	Base de datos de los auditores internos.	01/04/2018	31/05/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
19	10/04/2018	43208	IMPARCIALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA A LOS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Para las auditorías internas a los Subsistemas de Gestión de Calidad y de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2017 que se realizaron a los procesos de Planeación Estratégica, Gestión del Conocimiento e información y Mejoramiento Continuo, no asegura que se hayan seleccionado los	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Formular programa de auditorias del SIG, validando la independencia de los auditores asignados a cada proceso.	Programación de auditorias del SIG	01/04/2018	31/05/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
20	10/04/2018	43208	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS MISIONALES. El examen de auditoria evidencia que para el Control del Producto No conforme las Dependencias Técnicas y Direcciones territoriales en los procesos "Gestión Postfallo" y Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales: "Caracterización y Registro", y "Etapas Judicial", no cumplen con el procedimiento MC-PR-03 versión 3	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Actualizar las matrices de planificación de producto, en conjunto con el facilitador del proceso y OAP.	Matrices de planificación de producto.	01/04/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	50 %	42,86%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
20	10/04/2018	43208	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS MISIONALES. El examen de auditoria evidencia que para el Control del Producto No conforme las Dependencias Técnicas y Direcciones territoriales en los procesos "Gestión Postfallo" y Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales: "Caracterización y Registro", y "Etapa Judicial", no cumplen con el procedimiento MC-PR-03 versión 3	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Cargar la información de las matrices actualizadas, en el modulo de producto no conforme del Sistema de información STRATEGOS.	Modulo de Producto No Conforme Actualizado	01/05/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	50 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
20	10/04/2018	43208	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS MISIONALES. El examen de auditoria evidencia que para el Control del Producto No conforme las Dependencias Técnicas y Direcciones territoriales en los procesos "Gestión Postfallo" y Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales: "Caracterización y Registro", y "Etapa Judicial", no cumplen con el procedimiento MC-PR-03 versión 3	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar la actualización de la matriz de planificación de producto.	Socialización realizada	01/06/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
20	10/04/2018	43208	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS MISIONALES. El examen de auditoria evidencia que para el Control del Producto No conforme las Dependencias Técnicas y Direcciones territoriales en los procesos "Gestión Postfallo" y Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales: "Caracterización y Registro", y "Etapa Judicial", no cumplen con el procedimiento MC-PR-03 versión 3	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar los resultados del análisis del reporte de salidas no conformes.	Socialización realizada	01/05/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
20	10/04/2018	43208	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS MISIONALES. El examen de auditoria evidencia que para el Control del Producto No conforme las Dependencias Técnicas y Direcciones territoriales en los procesos "Gestión Postfallo" y Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales: "Caracterización y Registro", y "Etapa Judicial", no cumplen con el procedimiento MC-PR-03 versión 3	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar las funcionalidades del modulo de Producto No Conforme a los profesionales de planeacion de las Direcciones territoriales, para que sea replicada la información a sus equipos de trabajo.	Socialización	01/05/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
20	10/04/2018	43208	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS MISIONALES. El examen de auditoria evidencia que para el Control del Producto No conforme las Dependencias Técnicas y Direcciones territoriales en los procesos "Gestión Postfallo" y Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales: "Caracterización y Registro", y "Etapa Judicial", no cumplen con el procedimiento MC-PR-03 versión 3	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualización del procedimiento de Control del Producto MC-PR-03 (Salidas no conformes), de conformidad con los requerimientos establecidos en la ISO 9001:2015.	Documento	01/05/2018	29/06/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
20	10/04/2018	43208	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS MISIONALES. El examen de auditoria evidencia que para el Control del Producto No conforme las Dependencias Técnicas y Direcciones territoriales en los procesos "Gestión Postfallo" y Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales: "Caracterización y Registro", y "Etapa Judicial", no cumplen con el procedimiento MC-PR-03 versión 3	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socialización del procedimiento de control de producto no conforme MC-PR-03 (salidas no conformes)	Socializaciones	01/06/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
21	10/04/2018	43208	ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PARA TRATAR LOS PRODUCTOS NO CONFORMES. De acuerdo a los lineamientos dados para el establecimiento del tratamiento de los productos no conformes en el formato MC-FO-06 "Control del producto no conforme" no se establece de una manera específica que "correcciones" o "Descripción del tratamiento" se debe llevar a cabo para realizar un adecuado tratamiento. En este sentido, cuando un proceso	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Actualizar las matrices de planificación de producto, en conjunto con el facilitador del proceso y OAP.	Matrices de planificación de producto.	01/04/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	50 %	37,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
21	10/04/2018	43208	ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PARA TRATAR LOS PRODUCTOS NO CONFORMES. De acuerdo a los lineamientos dados para el establecimiento del tratamiento de los productos no conformes en el formato MC-FO-06 "Control del producto no conforme" no se establece de una manera específica que "correcciones" o "Descripción del tratamiento" se debe llevar a cabo para realizar un adecuado tratamiento. En este sentido, cuando un proceso	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar las funcionalidades del modulo de Producto No Conforme a los profesionales de planeacion de las Direcciones territoriales, para que sea replicada la información a sus equipos de trabajo.	Socialización	01/05/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
21	10/04/2018	43208	ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PARA TRATAR LOS PRODUCTOS NO CONFORMES. De acuerdo a los lineamientos dados para el establecimiento del tratamiento de los productos no conformes en el formato MC-FO-06 "Control del producto no conforme" no se establece de una manera específica que "correcciones" o "Descripción del tratamiento" se debe llevar a cabo para realizar un adecuado tratamiento. En este sentido, cuando un proceso	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualización del procedimiento de Control del Producto MC-PR-03 (Salidas no conformes), de conformidad con los requerimientos establecidos en la ISO 9001:2015.	Documento	01/05/2018	29/06/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
21	10/04/2018	43208	ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PARA TRATAR LOS PRODUCTOS NO CONFORMES. De acuerdo a los lineamientos dados para el establecimiento del tratamiento de los productos no conformes en el formato MC-FO-06 "Control del producto no conforme" no se establece de una manera específica que "correcciones" o "Descripción del tratamiento" se debe llevar a cabo para realizar un adecuado tratamiento. En este sentido, cuando un proceso	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socialización del procedimiento de control de producto no conforme MC-PR-03 (salidas no conformes)	Socialización	01/06/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctivas, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Documentar una guía metodológica para la identificación y análisis de causas	Guía para la identificación y análisis de causas, aprobada	01/03/2018	31/05/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar a guía metodológica para la identificación y análisis de causas, a los profesionales de planeación de las direcciones territoriales y a los gestores de cada proceso	Listas de asistencia de las socializaciones realizadas	01/03/2018	29/06/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctivas, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Implementar el módulo de Mejora del Sistema de Información STRATEGOS, para la formulación, gestión y seguimiento de planes de mejoramiento de la URT. Dicha herramienta dispone de los formularios para orientar la identificación y análisis de causas a través de las siguientes metodologías: • Lluvia de ideas • Cinco	Módulo de Mejora de STRATEGOS implementado	01/05/2018	31/05/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctivas, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Acompañar desde la Oficina Asesora de Planeación la formulación de los planes de mejoramiento	Plan de mejoramiento formulado	01/05/2018	31/05/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar las funcionalidades y roles del modulo de mejora en STRATEGOS	Socialización.	01/05/2018	30/06/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora MC-PR-06 incluyendo los controles de seguimiento	Procedimiento	01/05/2018	29/06/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora MC-PR-06	Socialización	01/06/2018	30/06/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
22	10/04/2018	43208	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. El Plan de Mejoramiento Consolidado a corte del 31 de Octubre no cumple con los siguientes lineamientos establecidos en el procedimiento MC-PR-06 Acción Correctivas, Preventiva y de Mejora – Plan de Mejoramiento versión 2.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar el avance en la implementación del plan de mejoramiento general, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Teniendo en cuenta: * Apropriación del modulo de mejora del sistema de informacion Strategos * Avance en el plan de mejoramiento derivado de las auditorias de calidad de la presente vigencia.	Socialización de los resultados del plan de mejoramiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	01/08/2018	31/10/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
23	10/04/2018	43208	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIDAD. Durante la vigencia 2017 se evidenció que no se cumple con lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo MC- GU-04 Versión 4.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Actualizar los mapas de riesgos específicamente con los procesos en los cuales se materializaron los riesgos.	Mapa de riesgos actualizado	01/04/2018	31/07/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	75 %	37,71%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
23	10/04/2018	43208	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIDAD. Durante la vigencia 2017 se evidenció que no se cumple con lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo MC- GU-04 Versión 4.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar seguimiento a la socialización de los riesgos realizado por los Profesionales de Planeación de las Direcciones Territoriales.	Informe de Seguimiento	01/05/2018	30/06/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	39 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
23	10/04/2018	43208	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIDAD. Durante la vigencia 2017 se evidenció que no se cumple con lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo MC- GU-04 Versión 4.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar seguimiento al monitoreo en el sistema de información STRATEGOS.	Informe de Monitoreo Módulo de RIEGOS STRATEGOS	01/05/2018	31/05/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
23	10/04/2018	43208	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIDAD. Durante la vigencia 2017 se evidenció que no se cumple con lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo MC- GU-04 Versión 4.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES incluyendo controles	Documentos	01/05/2018	31/08/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	50 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
23	10/04/2018	43208	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIDAD. Durante la vigencia 2017 se evidenció que no se cumple con lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo MC- GU-04 Versión 4.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socialización GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES	Socialización	01/08/2018	31/08/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
23	10/04/2018	43208	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIDAD. Durante la vigencia 2017 se evidenció que no se cumple con lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo MC- GU-04 Versión 4.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de Restitución de Ley 1448 - Registro	Mapa Actualizado	27/07/2018	31/08/2018	Efrén Alejandro Padilla Marín / Subdirección	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
23	10/04/2018	43208	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIDAD. Durante la vigencia 2017 se evidenció que no se cumple con lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo MC- GU-04 Versión 4.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualización de Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión de Restitución Ley 1448 - Etapa Judicial	Mapa de Riesgos Actualizado	27/07/2018	31/08/2018	Jorge Luis Bermúdez Díaz / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
24	10/04/2018	43208	OBJETIVOS DE CALIDAD. Al planificar como se lograran cumplir los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, no se evidencia que la Unidad haya determinado: qué recursos se requerirán, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados, de acuerdo a lo establecido por el requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos de la NTC ISO 9001 2015.	Auditoría Interna	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Definir con los líderes de proceso y representante de la dirección para el SIG, la planificación para lograr los objetivos de calidad: recursos, indicadores, responsable, periodo de medición, meta, evaluación de los resultados	Matriz de planificación de objetivos de calidad	01/03/2018	31/05/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
24	10/04/2018	43208	OBJETIVOS DE CALIDAD. Al planificar como se lograran cumplir los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, no se evidencia que la Unidad haya determinado: qué recursos se requerirán, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados, de acuerdo a lo establecido por el requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos de la NTC ISO 9001 2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Aprobar la planificación de los objetivos de calidad actualizados para el 2018 incluyendo: recursos, indicadores, responsables, periodo de medición, meta y evaluación de los resultados	Matriz de planificación de objetivos de calidad	01/03/2018	30/06/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
24	10/04/2018	43208	OBJETIVOS DE CALIDAD. Al planificar como se lograran cumplir los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, no se evidencia que la Unidad haya determinado: qué recursos se requerirán, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados, de acuerdo a lo establecido por el requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos de la NTC ISO 9001 2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar la actualización del MC-MA-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión incorporando la planificación de los objetivos de calidad para el 2018	MC-MA-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión actualizado Fichas de indicadores con medición correspondiente	01/03/2018	31/05/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
24	10/04/2018	43208	OBJETIVOS DE CALIDAD. Al planificar como se lograran cumplir los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, no se evidencia que la Unidad haya determinado: qué recursos se requerirán, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados, de acuerdo a lo establecido por el requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos de la NTC ISO 9001 2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar al interior de la Entidad la Planificación de los objetivos de calidad para el 2018	Listados de Asistencia y evaluación de socialización	01/03/2018	30/06/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
24	10/04/2018	43208	OBJETIVOS DE CALIDAD. Al planificar como se lograran cumplir los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, no se evidencia que la Unidad haya determinado: qué recursos se requerirán, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados, de acuerdo a lo establecido por el requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos de la NTC ISO 9001 2015.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar la medición de los objetivos de calidad para la vigencia 2017.	Matriz de planificación de objetivos de calidad	01/04/2018	31/05/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
25	10/04/2018	43208	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. La revisión por la Dirección realizada el 10 de agosto de 2017, no incluyó como información de entrada los siguientes aspectos establecidos en el requisito 9.3.2 de la ISO 9001 2015: * Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad. * El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. * La eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Revisar y realizar la actualización del MC-MA-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión incorporando los requisitos de entrada para la revisión por la dirección, de los referenciales aplicables al SIG	MC-MA-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión actualizado	01/03/2018	31/05/2018	Jheysson Jairo Orozco Molina / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
25	10/04/2018	43208	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. La revisión por la Dirección realizada el 10 de agosto de 2017, no incluyó como información de entrada los siguientes aspectos establecidos en el requisito 9.3.2 de la ISO 9001 2015: * Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad. * El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. * La eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar la revisión por la dirección, con la totalidad de aspectos de entrada.	Revisión por la Dirección	01/08/2018	31/08/2018	Jheysson Jairo Orozco Molina / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
26	10/04/2018	43208	INFORMACIÓN DOCUMENTADA - NORMOGRAMA. Se evidencio que la información documentada – Normograma suministrada en la auditoria no se ha controlado de manera eficaz.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Implementar el módulo de Documentos del Sistema de Información STRATEGOS, para el control del documentos externos de la URT	Módulo de Mejora de STRATEGOS implementado	01/06/2018	30/06/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	0 %	20%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
26	10/04/2018	43208	INFORMACIÓN DOCUMENTADA - NORMOGRAMA. Se evidencio que la información documentada – Normograma suministrada en la auditoria no se ha controlado de manera eficaz.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar el procedimiento de identificación, evaluación y actualización de requisitos legales el cual incluya el subsistema seguridad y salud en el trabajo y ambiental	Procedimiento	01/05/2018	30/06/2018	Jheysson Jairo Orozco Molina / Planeación	40 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
27	11/04/2018	43208	Incumplimiento del procedimiento GC-PR-03 para la contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión y del Manual de Supervisión de Contratos GC-MA-01.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN CONTRACTUAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Actualizar el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad y efectuar su socialización, Actualizar el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, en el sentido de aclarar que sólo se requiere el informe de supervisión cuando se trate de aquellos contratos diferentes a los de prestación de servicios	Porcentaje (%)	01/03/2018	30/06/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
27	11/04/2018	43208	Incumplimiento del procedimiento GC-PR-03 para la contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión y del Manual de Supervisión de Contratos GC-MA-01.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Generar un requerimiento al Grupo de Gestión Económica y Financiera. Requerir al Grupo de Gestión Económica y Financiera, mediante comunicación escrita respecto al cumplimiento del procedimiento (GC-PR-03-Contratación De Prestación De Servicios Profesionales O De Apoyo A La Gestión), en el sentido de entregar	Pocentaje (%)	01/03/2018	15/04/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
28	11/04/2018	43208	Celebración de contratos sin realización de estudio de seguridad previo a la celebración del contrato (Incumplimiento de la actividad del ítem 18 del procedimiento GC-PR03 versión 2 - Envío de autorización y solicitud al Grupo de GPPS para la realización de estudio de seguridad).	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN CONTRACTUAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar una alerta al Grupo de Prevención, Protección y Seguridad previa al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o sus prórrogas durante la vigencia 2018. La Coordinación de GGCIM informará por escrito al Grupo de Prevención, Protección y Seguridad la estimación de las necesidades que	Porcentaje %	01/03/2018	31/12/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
28	11/04/2018	43208	Celebración de contratos sin realización de estudio de seguridad previo a la celebración del contrato (Incumplimiento de la actividad del ítem 18 del procedimiento GC-PR03 versión 2 - Envío de autorización y solicitud al Grupo de GPPS para la realización de estudio de seguridad).	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					eventualmente demandará el Grupo, con el fin de que de manera anticipada se realicen las gestiones pertinentes para que se dé la continuidad en el servicio, y se planeé oportuna y debidamente el proceso de selección del nuevo proveedor.						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
29	11/04/2018	43208	Programar Jornadas de sensibilización teórico-prácticas para los grupos misionales de nivel central y nacional sobre el manual de contratación y sus supervision y sus respectivos formatos, en los cuales se insistirá en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el manual para la modificación de la designación de supervisiones. Esto ya se encuentra contemplado en el Plan Institucional de Capacitación.	Auditórial Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN CONTRACTUAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Programar Jornadas de sensibilización teórico-prácticas para los grupos misionales de nivel central y nacional sobre el manual de contratación y supervisión y sus respectivos formatos, en los cuales se insistirá en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el manual para la modificación de la designación	Porcentaje %	01/02/2018	30/11/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
29	11/04/2018	43208	Programar Jornadas de sensibilización teórico-prácticas para los grupos misionales de nivel central y nacional sobre el manual de contratación y supervisión y sus respectivos formatos, en los cuales se insistirá en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el manual para la modificación de la designación de supervisiones. Esto ya se encuentra contemplado en el Plan Institucional de Capacitación.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					de supervisiones. Esto ya se encuentra contemplado en el Plan Institucional de Capacitación. Realización de Jornadas de Sensibilización sobre el manual de contratación y supervisión y talleres prácticos para el manejo de los formatos.						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
30	16/04/2018	43208	Falta copia de documentos del vehículo y hoja de vida de los conductores que prestan el servicio de transporte tanto en la Unidad como en la Entidad contratista, así como debilidades en la prestación del servicio tanto administrativa como operativamente.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Territorio / DT METEOROLOGÍA	Cierre incumplimiento fecha	El personal administrativo deberá diligenciar el formato de Control de Documentos de vehículos GL-FO-17 y verificar los documentos del vehículo y del conductor, previo al desarrollo de la comisión. Se revisará de manera oportuna la documentación del vehículo y del conductor que prestará el servicio, en caso de no	Formato GL-FO-17 Control de documentos de vehículos y conductores (Diez unidades)	20/03/2018	31/05/2018	Edwin de Jesus Tarifa Cardenas / Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
30	16/04/2018	43208	Falta copia de documentos del vehículo y hoja de vida de los conductores que prestan el servicio de transporte tanto en la Unidad como en la Entidad contratista, así como debilidades en la prestación del servicio tanto administrativa como operativamente.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Inspección del vehículo El Par Administrativo y/o responsable de la comisión, realizará la inspección física del vehículo, con el fin de determinar que cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el contrato.	GL-F0-36 inspección de vehículos (5 Formatos)	01/04/2018	31/05/2018	Edwin de Jesus Tarifa Cardenas / Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
30	16/04/2018	43208	Falta copia de documentos del vehículo y hoja de vida de los conductores que prestan el servicio de transporte tanto en la Unidad como en la Entidad contratista, así como debilidades en la prestación del servicio tanto administrativa como operativamente.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Se modifico el Protocolo de Prestación de Servicios de Transporte GL-PT-02, en donde se define que el par Administrativo es el encargado de diligenciar el formato GL-FO-17 Control de vehículos y conductores y verificar la existencia de los documentos citados y enviarlos al supervisor del Contrato ,	GL-F0-17 Control de documentos de vehículos y conductores (20 Formatos)	01/04/2018	31/05/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
30	16/04/2018	43208	Falta copia de documentos del vehículo y hoja de vida de los conductores que prestan el servicio de transporte tanto en la Unidad como en la Entidad contratista, así como debilidades en la prestación del servicio tanto administrativa como operativamente.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Se efectuara un cronograma de las jornadas a realizar de socializaciones a las direcciones territoriales y del nivel central, las cuales se efectuaran a través de Video Conferencia y/o Visitas a territorio	Actas de Reunión	20/03/2018	31/08/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
30	16/04/2018	43208	Falta copia de documentos del vehículo y hoja de vida de los conductores que prestan el servicio de transporte tanto en la Unidad como en la Entidad contratista, así como debilidades en la prestación del servicio tanto administrativa como operativamente.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Se modifico el Protocolo de Prestación de Servicios de Transporte GL-PT-02, en donde se define que el par Administrativo es el encargado de diligenciar el formato GL-FO-17 Control de vehículos y conductores y verificar la existencia de los documentos citados y enviarlos al supervisor del Contrato ,	GL-FO-17 Control de documentos de vehículos y conductores (20 Formato)	01/04/2018	31/05/2018	Martha Cecilia Rangel Pineda / Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
30	16/04/2018	43208	Falta copia de documentos del vehículo y hoja de vida de los conductores que prestan el servicio de transporte tanto en la Unidad como en la Entidad contratista, así como debilidades en la prestación del servicio tanto administrativa como operativamente.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Previo a la salida del vehículo se deberá realizar lista de chequeo indicado en el formato de Inspección de Vehículos que se encuentra en proceso de formalización, allí se establecerá las condiciones de cumplimiento de requisitos del vehículo, en el caso que este no cumpla se deberá dejar consignado en el formato y	GL-FO-36 Inspección de vehículos (5 Formatos)	01/04/2018	31/05/2018	Martha Cecilia Rangel Pineda / Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
30	16/04/2018	43208	Falta copia de documentos del vehículo y hoja de vida de los conductores que prestan el servicio de transporte tanto en la Unidad como en la Entidad contratista, así como debilidades en la prestación del servicio tanto administrativa como operativamente.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Previo a la salida del vehículo se deberá realizar lista de chequeo indicado en el formato de Inspección de Vehículos que se encuentra en proceso de formalización, allí se establecerá las condiciones de cumplimiento de requisitos del vehículo, en el caso que este no cumpla se deberá dejar consignado en el formato y	GL-FO-36 Inspección de vehículos (15 Formatos)	01/04/2018	31/05/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
31	17/04/2018	43208	No se evidencia registros de capacitación frente a la guía de conformación de expedientes financieros, actividad establecida dentro del programa de GESTIÓN Documental.	Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	No conformada	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socializar la guía GD-GU-05 conformación de expedientes financieros al personal del grupo de gestión financiera y los pares financieros de las territoriales	1 acta de reunión y listado de asistencia	16/05/2018	29/06/2018	Leidy Nataliy Moreno / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
32	17/04/2018	43208	En el archivo central, no se evidencia el uso de elementos de protección personal, adicionalmente a eso en DT Bolivar, los valores de temperatura y humedad se incrementan en fin de semana, esto teniendo en cuenta que las condiciones ambientales normales para soportes en papel son las siguientes: Temperatura: de 15 a 20 o C fluctuación diaria de 4o C. Humedad: de 45 % a 60% fluctuación diaria de 5%. Sin embargo, no se evidencia acciones	Auditores Internacionales Sista Integrados de Gestión	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Solicitar recursos para el proceso contractual de adquisición de los medidores de temperatura que deben disponer los espacios disponibles para los archivos a Nivel Nacional	1 Formato de solicitud y modificación de recursos al Plan Anual de Adquisiciónes CÓDIGO: PE-FO-11	01/04/2018	31/07/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
32	17/04/2018	43208	En el archivo central, no se evidencia el uso de elementos de protección personal, adicionalmente a eso en DT Bolivar, los valores de temperatura y humedad se incrementan en fin de semana, esto teniendo en cuenta que las condiciones ambientales normales para soportes en papel son las siguientes: Temperatura: de 15 a 20 o C fluctuación diaria de 4o C. Humedad: de 45 % a 60% fluctuación diaria de 5%. Sin embargo, no se evidencia acciones	Auditoría Interna	No conformidad					Solicitar al proceso de Gestión Logística y Recursos Físicos la instalación de los aires acondicionados independientes en cada uno de los espacios de archivo a Nivel Nacional que lo requieran.	1 Solicitud de la necesidad	18/05/2018	28/09/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
33	17/04/2018	43208	En revisión de los expedientes con ID'S 196385 – 51524, se encontró que el formato GD-FO-02 Hoja de control está desactualizada.	Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	realizar seguimiento mensual mediante el plan de trabajo a la actualización de las hojas de control en virtud de la gestión realizada en el periodo y divulgarlo a la dirección territorial correspondiente	3. informes de seguimiento o divulgados al director territorial correspondiente.	20/07/2018	20/09/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
34	17/04/2018	43208	Como líder del proceso de Gestión documental el presente hallazgo 1808 requiere de su atención dado que en el PMI de 2017 hacía parte de la estrategia, sin embargo y luego de verificar la información de la matriz se evidencia que tiene tres frentes para subsanar el hallazgo, el primero es la estrategia 2012-2016, el segundo es la resolución 355 (2017) y el ultimo es la aplicación de TRD a partir del 24 de octubre de 2017.	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	realizar seguimiento mensual mediante el plan de trabajo a la actualización de las hojas de control en virtud de la gestión realizada en el periodo y divulgarlo a la dirección territorial correspondiente	3 informes de seguimiento o divulgados al director territorial correspondiente.	20/07/2018	20/09/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
35	17/04/2018	43208	En inspección realizada a la ventanilla única, se evidenció que las actividades para la conservación documental relacionadas con la generación de respaldos o copias de seguridad no cumple con los requerimientos establecidos en el Acuerdo No. 060 de 2000 del Archivo General de la Nación, toda vez que la documentación sólo es escaneada, no se denomina conforme a los metadatos mínimos requeridos y no se cuenta con la TRD ni con los cuadros de	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Elaborar la política para documentos electrónicos, en articulación con la Oficina de Tecnologías de la Información	1 política	01/01/2018	30/12/2019	Liliana Avila / Gestion Documental	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
36	18/04/2018	43208	INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario documental. Las	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DTNORTE DE SANTANDER	Abierto	Revisar y enviar a la Dirección Jurídica la solicitud de actualización de la matriz de requisitos legales (Normograma) teniendo en cuenta el incumplimiento al Artículo 26 de la Ley 594 de 2000, el Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, teniendo en cuenta que se especifique como la Unidad	Cumplimiento del Artículo 26 de la Ley 594 de 2000, el Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002.	23/04/2018	30/06/2018	Ana Milena Forero / Gestion Documental	100 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
36	18/04/2018	43208	INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario documental. Las	Auditoría externa	Halazgo					Cada oficina productora del nivel central y territorial deberá actualizar el Inventario Documental, incluyendo las solicitudes que ingresen a Gestión Documental (Territorial) o los expedientes conformados diariamente, los cuales deben ser remitidos los primeros cinco (5) días de cada mes al líder de	1 Informe consolidado	16/07/2018	31/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
37	18/04/2018	43208	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DT MAGDALENA	Cierre incumplimiento fecha	Socializar el Procedimiento GD-PR-05 eliminación de documentos versión 2.	1 Acta de Reunión	21/05/2018	15/06/2018	Caterine Rey / Gestion Documental	100 %	90%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
37	18/04/2018	43208	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Emitir lineamiento indicando que la eliminación de los documentos que apoyo relacionados con convenios, contratos y órdenes de compra que reposan en las oficinas de los diferentes supervisores designados deben cumplir con el procedimiento GD-PR-05	1 Actualización del Programa de Gestión Documental	16/05/2018	30/06/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
37	18/04/2018	43208	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Enviar memorando al supervisor del convenio en el cual se de orientación para la revisión expediente que fue exhibido en la auditoría y se tomen las medidas a que haya lugar de acuerdo al resultado de la revisión	1 memorando	16/05/2018	31/05/2018	Ana Milena Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
37	18/04/2018	43208	No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Nota: Se evidenció que el expediente del Convenio 1671 de 2015, que se tuvo en cuenta para la auditoría en la Dirección Territorial Magdalena, corresponde a una copia desactualizada del mismo. El expediente original de dicho convenio y en el cual reposan los informes de supervisión, es custodiado por el Grupo de Gestión en	Copia del expediente del Convenio 1671 de 2015 eliminada.	02/01/2018	31/12/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	60 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
38	18/04/2018	18/04/2018	Teniendo en cuenta la actividad 2056 Actualizar la guía de expedientes contractuales en el cual se fijan lineamientos claros respecto a la conformación de los mismos del plan de mejoramiento institucional 2017, se remite para su gestión y trámite	Auditoría externa	Halazgo		GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DT MAGDALENA	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
39	18/04/2018	43208	Actividad 2057 No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DT MAGDALENA	Abierto	Visitar las oficinas de los supervisores de contratos, convenios y órdenes de compra del nivel central y territorial y verificar la no conformación de expedientes de apoyo	Avance al plan de trabajo asociado al seguimiento de aplicación de TRD	16/05/2018	31/12/2018	Ana Milena Forero / Gestion Documental	70 %	83,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
39	18/04/2018	43208	Actividad 2057 No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Visitar a las diferentes dependencias con el fin de verificar el cumplimiento a la instrucción de la no conformación de expedientes en copia	28 Actas de visitas	21/05/2018	21/12/2018	Ana Milena Forero / Gestion Documental	80 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
39	18/04/2018	43208	Actividad 2057 No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Realizar verificación de la aplicación de la guía en las diferentes dependencias de la unidad. (ítem 2057)	Informe de verificación	02/01/2018	20/11/2018	Ana Milena Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
40	18/04/2018	43208	Actividad 2056 No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DTMA GDALENA	Cierre incumplimiento fecha	Realizar la actualización de la GD-GU-03 Guía para la Conformación de Expedientes Contractuales	1 Actualización	16/05/2018	31/07/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
40	18/04/2018	43208	Actividad 2056 No se evidencia el cargue de información digitalizada en la representación judicial de los casos asignados (180 casos) en el convenio 1671 de 2015 por parte del proveedor Corporación Jurídica Yira Castro. Así mismo se evidencia que el último informe de supervisión es de fecha de agosto de 2016	Auditoría externa	Halazgo					Socializar la GD-GU-03 Guía de Conformación de Expedientes Contractuales a los supervisores asignados y al Grupo de Contratación e Inteligencia de Mercado	1 acta de reunión (Listado de asistencia supervisores y grupo contractual)	09/07/2018	31/08/2018	Sandra Rocio Ramirez Sierra / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
41	18/04/2018	43208	Actividad 2062 La organización no se asegura de que los recursos proporcionados para controlar las condiciones de temperatura del archivo de la Dirección Territorial Magdalena se mantiene para asegurar la idoneidad continua para su propósito	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DT MAGDALENA	Abierto	Socializar el Sistema Integrado de Conservación	1 Acta de reunión	16/05/2018	29/06/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
41	18/04/2018	43208	Actividad 2062 La organización no se asegura de que los recursos proporcionados para controlar las condiciones de temperatura del archivo de la Dirección Territorial Magdalena se mantiene para asegurar la idoneidad continua para su propósito	Auditoría externa	Halazgo					Solicitar al proceso de Gestión Logística y Recursos Físicos la instalación de los aires acondicionados independientes en cada uno de los espacios de archivo a Nivel Nacional que lo requieran.	1 Solicitud de la necesidad	18/05/2018	28/09/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
41	18/04/2018	43208	Actividad 2062 La organización no se asegura de que los recursos proporcionados para controlar las condiciones de temperatura del archivo de la Dirección Territorial Magdalena se mantiene para asegurar la idoneidad continua para su propósito	Auditoría externa	Halazgo					Solicitar recursos para el proceso contractual de adquisición de los medidores de temperatura que deben disponer los espacios disponibles para los archivos a Nivel Nacional	1 Formato de solicitud y modificación de recursos al Plan Anual de Adquisiciónes CÓDIGO: PE-FO-11	01/04/2018	31/07/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
42	18/04/2018	43208	Falta de sello control de préstamos en los folios de expedientes de restitución	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio original / DT PUTUMAYO	Abierto	Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren con el sello de gestión documental en virtud de la Resolución 355 de 2017. DT Putumayo	4 Informe Resolución 355 de 2017. DT Putumayo	01/05/2018	30/09/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
52	24/04/2018	43208	En la Auditoria Interna realizada el 31-03-2018: Se evidenció incumplimiento en los controles y seguimiento a la realización del producto o prestación de servicio, tal como se nota en lo siguiente: No se encontró resolución de microfocalización en los expedientes con IDs 122651 y 166869. En el expediente con ID 122651, no se identifica resolución de inicio y traslado de pruebas. En el expediente 166734 la resolución de inicio no	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DTAP - AR - TADÓ	Abierto	Realizar búsqueda de los documentos faltantes y garantizar la completitud del expediente NOTA: No permite adjuntar el acta de auditoria	Unidades	01/05/2018	31/12/2018	Claudia Patricia Acevedo Arbelaez / Juridica	0 %	66%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
53	24/04/2018	43208	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No hay clara identificación del expediente 197318, dado que este acumula varios ID's incumpliendo el numeral 4.2.4, control de registros	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DTAP - ARTADÓ	Abierto	Revisar el expediente 197318, identificando los IDS que este acumula y que incumple el numeral 4.2.4, control de registros. NOTA: No permite adjuntar el acta de auditoria	Unidades	01/05/2018	31/12/2018	Claudia Patricia Acevedo Arbelaez / Juridica	0 %	66%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
54	24/04/2018	43208	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No se cumple con los tiempos establecidos para iniciar con el estudio formal del caso, como en el expediente 197318, con solicitud del 18072016 y resolución de inicio del 8112016; dando incumplimiento a los tiempos establecidos para el seguimiento y medición de los procesos.	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio original / DTAP - ARTA DÓ	Abierto	Verificar el expediente 197318 y verificar porque no se cumple con los tiempos establecidos para iniciar con el estudio formal del caso, con solicitud del 8/07/2016 y resolución de inicio del 8/11/2016; dando incumplimiento a los tiempos establecidos para el seguimiento y medición de los procesos. NOTA: No ..	Cumplimiento.	01/05/2018	31/12/2018	Claudia Patricia Acevedo Arbelaez / Juridica	0 %	66%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
54	24/04/2018	43208	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No se cumple con los tiempos establecidos para iniciar con el estudio formal del caso, como en el expediente 197318, con solicitud del 18072016 y resolución de inicio del 8112016; dando incumplimiento a los tiempos establecidos para el seguimiento y medición de los procesos.	Auditoría Interna	No conforme					permite adjuntar el acta de auditoria						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
55	24/04/2018	43208	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No se cumple con los tiempos establecidos para iniciar con el estudio formal del caso, como en el expediente 197318, con solicitud del 18072016 y resolución de inicio del 8112016; dando incumplimiento a los tiempos establecidos para el seguimiento y medición de los procesos.	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio original / DTAP - ARTADÓ	Abierto	Revisar el expediente 197318, y verificar porque no se cumplieron los tiempos establecidos para iniciar con el estudio formal del caso, con solicitud del 18/07/2016 y resolución de inicio del 8/11/2016; dando incumplimiento a los tiempos establecidos para el seguimiento y medición de los procesos. NOTA: No ..	Cumplimiento	01/05/2018	31/12/2018	Claudia Patricia Acevedo Arbelaez / Juridica	0 %	66%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
55	24/04/2018	43208	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No se cumple con los tiempos establecidos para iniciar con el estudio formal del caso, como en el expediente 197318, con solicitud del 18072016 y resolución de inicio del 8112016; dando incumplimiento a los tiempos establecidos para el seguimiento y medición de los procesos.	Auditoría Interna	No conforme					permite adjuntar el acta de auditoria						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
56	24/04/2018	43208	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: El expediente con ID 122651, no contiene designación de representante judicial; el poder otorgado por el solicitante para representación a través de la URT, no se encuentra ni en el expediente, ni en medio magnético.	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448-ETAPA JUDICIAL	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Incluir en el expediente físico y digital los documentos faltantes	Documentos	14/05/2018	25/05/2018	Ernesto Camilo Arenas Baños / Jurídica	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
57	24/04/2018	28/05/2018	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No se tiene evidencia de las respuestas de las PQRS de los ID 201700047, 201602957, 201602796, 201603013, 201602627, 201602796. El SIRREC no se encuentra actualizado. Los documentos de salida no están cargados. Los soportes físicos no evidencian los radicados de salida	Auditoría Interna	No conformidad		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Territorio / DTAPARTADO	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
59	24/04/2018	11/07/2018	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No se está diligenciando el Control del producto no conforme.	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	MEJORAMIENTO	Territorio / DTAPARTAMENTO	Cierre incumplimiento fecha	Socialización por parte de la profesional de planeación al Director Territorial y al equipo en general de la matriz de planificación del producto de los procesos étnicos	Socialización	14/05/2018	31/05/2018	Jessica Paola Polo Herrera / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
61	24/04/2018	06/07/2018	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: Se evidencia que no se tiene un adecuado control del préstamo de los expedientes, dado que los expedientes correspondientes a los ID 167252, 62506 y 92757, están en préstamo hace más de un mes y no se ha realizado seguimiento a la ubicación de los mismos.	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	Halazgo		GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DTAPARTADO	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
62	24/04/2018	12/06/2018	Auditoria interna realizada el 31-03-2017: No se cuenta con la infraestructura adecuada para la conservación y custodia de los expedientes. No se cuenta con el espacio y la estantería y acceso con los correspondientes biométricos.	Auditoría Interna	No conformidad		GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DTAPARTAMENTO	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
63	25/04/2018	43263	Incumplimiento en servicio de transporte a la URT al ser prestado en vehículos de servicio particular.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Ce ntral	Abierto	Realizar jornadas de socialización en las direcciones territoriales a través de Video Conferencia o visitas a territorio donde se hará énfasis en el cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos. Socializando el Protocolo de Transporte.	Acta de Reunión con las DT	20/03/2018	31/08/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
64	25/04/2018	43263	Descripción del hallazgo inicial 1622 Subutilización del sistema gestor documental DOCMA ya que solo se está utilizando el 25% de las funcionalidades del aplicativo.	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Establecer un cronograma de implementación de los módulos del Gestor Documental DOCMA frente a las funcionalidades para la vigencia 2018. Es importante tener en cuenta que se deben probar todas las funcionalidades, así no se vayan a implementar en 2018, en caso tal se debe dejar documentado y aprobado el	3 Informes de Seguimiento y cumplimiento al cronograma de implementación de los módulos del Gestor Documental (área Funcional y Técnico).	01/03/2018	30/06/2018	Luis Alejandro Ovalle Ramirez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
64	25/04/2018	43263	Descripción del hallazgo inicial 1622 Subutilización del sistema gestor documental DOCMA ya que solo se está utilizando el 25% de las funcionalidades del aplicativo.	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo					Realizar informe de avance en la implementación de los módulos del DOCMA, teniendo en cuenta el cronograma de implementación y su uso.	2 informes de avances	07/06/2018	30/06/2018	Luis Alejandro Ovalle Ramirez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
65	25/04/2018	43263	Falta de uso de GPS y generación de reportes en los vehículos subcontratados por el Operador de Transportes Especializados JR SAS	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Cenital	Abierto	Realizar las modificaciones correspondientes en los estudios previos y ficha técnica de la nueva contratación a realizar (será vigente a partir del 1 de enero de 2019), en el cual se contemplará el uso obligatorio del GPS tanto para la flota propia como para los servicios subcontratados, con el fin de monitorear	Estudios previos Ficha técnica	16/05/2018	14/12/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestión Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
65	25/04/2018	43263	Falta de uso de GPS y generación de reportes en los vehículos subcontratados por el Operador de Transportes Especializados JR SAS	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					y establecer la calidad del servicio de manera general.						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
66	25/04/2018	43263	Diligenciamiento incompleto de los formatos GL-FO-19 Control de servicio de transporte especializado. Falta de firma de autorización por parte del par administrativo, falta de firma por parte del responsable de la comisión, no se diligencia hora de salida del vehículo ni la hora de llegada.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Ce ntral	Abierto	Realizar jornadas de socialización del formato GL-FO-19 a los colaboradores de la unidad, con el fin de exigir, verificar y realizar seguimiento en el cumplimiento del mismo, se efectuó los registros de manera adecuada, de forma tal que la información requerida sea confiable y completa.	Actas de reunión de las DT	01/03/2018	31/08/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
66	25/04/2018	43263	Diligenciamiento incompleto de los formatos GL-FO-19 Control de servicio de transporte especializado. Falta de firma de autorización por parte del par administrativo, falta de firma por parte del responsable de la comisión, no se diligencia hora de salida del vehículo ni la hora de llegada.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Se realizará seguimiento por parte del profesional de planeación de la DT semanalmente del cumplimiento del diligenciamiento correcto de los formatos. Socialización con todos los colaboradores de la importancia del cumplimiento de lo establecido en el protocolo de servicio de transporte y la trazabilidad	Actas de Reunión (Tres actas)	01/04/2018	31/07/2018	Mercedes Vergel Rodríguez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
73	25/04/2018	43263	Descripción del hallazgo inicial 1896 Observación No. 2. Inadecuada organización de los expedientes étnicos en los trámites administrativo y judicial	Auditores Internos de Control Interno	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Elaborar guía de conformación de expediente Etnicos	1 Guía de conformación de expedientes Étnicos	01/03/2018	29/06/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
73	25/04/2018	43263	Descripción del hallazgo inicial 1896 Observación No. 2. Inadecuada organización de los expedientes étnicos en los trámites administrativo y judicial	Auditoría Interna de Control Interno	Observación					Socializar la guía de conformación de expediente Étnicos aprobada	1 acta de reunion y listado de asistencia	29/06/2018	31/07/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
79	25/04/2018	43263	Subutilización de puestos de trabajo - Territorial Norte de Santander Infraestructura Dotación Tecnológica	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Realizar procedimiento de infraestructura incluyendo los lineamientos (adecuada administración de los bienes inmuebles arrendados) del memorando interno N° GGSOA 1158 de 2017 emitido por parte del grupo de operaciones	Procedimiento Aprobado	01/04/2018	31/07/2018	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
79	25/04/2018	43263	Subutilización de puestos de trabajo - Territorial Norte de Santander Infraestructura Dotación Tecnológica	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socialización del Procedimiento de Infraestructura	Acta de Reunión Listado de Asistencia	18/05/2018	31/07/2018	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
80	25/04/2018	43263	Demoras en la entrega de los insumos de aseo y cafetería	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cierre incumplimiento fecha	Reuniones de seguimiento con los proveedores	8 Actas de Reunión y formato GL-FO-10 Certificación prestación servicio de aseo y cafetería	01/11/2017	30/04/2018	Sandra Teresa Baquero / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
80	25/04/2018	43263	Demoras en la entrega de los insumos de aseo y cafetería	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Generar alertas tempranas previas a la entrega de los insumos	15 Correos electrónicos enviados	01/03/2018	31/07/2018	Sandra Teresa Baquero / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
80	25/04/2018	43263	Demoras en la entrega de los insumos de aseo y cafetería	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Seguimiento a las entregas de insumos	1 Cuadro resumen de Seguimiento a las entregas de insumos	01/11/2017	31/07/2018	Sandra Teresa Baquero / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
101	26/04/2018	43263	Falta de sello control de préstamos en los folios de expedientes de restitución.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abierto	Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren con el sello de gestión documental en virtud de la Resolución 355 de 2017. DT Putumayo	4 Informe Resolución 355 de 2017. DT Putumayo	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
101	26/04/2018	43263	Falta de sello control de préstamos en los folios de expedientes de restitución.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren con el sello de gestión documental en virtud de la Resolución 355 de 2017. DT NORTE DE SANTANDER	4 Informes Resolución 355 de 2017. DT NORTE DE SANTANDER	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
101	26/04/2018	43263	Falta de sello control de préstamos en los folios de expedientes de restitución.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren con el sello de gestión documental en virtud de la Resolución 355 de 2017. DT BOLÍVAR - CARMEN DE BOLIVAR	4 Informes Resolución 355 de 2017. DT BOLÍVAR - CARMEN DE BOLIVAR	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
101	26/04/2018	43263	Falta de sello control de préstamos en los folios de expedientes de restitución.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren con el sello de gestión documental en virtud de la Resolución 355 de 2017. DT NARIÑO - PASTO	4 Informes Resolución 355 de 2017. DT NARIÑO - PASTO	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
102	26/04/2018	43263	INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA EN LA ENTIDAD. Función 5.- Crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado-KOGUI, a los usuarios de la Entidad.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Central	Abierto	Dirigir un memorando al Grupo de Talento Humano, solicitando informe de ingreso y salida de funcionarios, específicamente Director Jurídico, Jefe de Control Interno y Coordinador de financiera	Memorando	19/04/2018	16/08/2018	Yamith Lizcano Osorio / Dirección Jurídica	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
103	26/04/2018	43263	INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA EN LA ENTIDAD. Función No. 7.-Informar a la Agencia dentro de los cinco días siguientes cualquier ausencia absoluta o temporal de los usuarios del sistema.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Central	Cierre incumplimiento fecha	Generar reporte de ausencias temporales y/o absolutas de los funcionarios que cuentan con usuario activo en el sistema Ekogui, específicamente el Director Jurídico, Jefe de Control Interno y Coordinador del Grupo de Gestión Económica y Financiera y remitir informe al administrador de Ekogui.	Informe	19/04/2018	19/07/2018	Yamith Lizcano Osorio / Dirección Jurídica	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
104	26/04/2018	43263	INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA EN LA ENTIDAD. Función 4.- Capacitar a los abogados de la entidad en el uso funcional y manejo adecuado del e-KOGUI, de conformidad con los instructivos que expida la ANDJE.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Central	Abierto	Elaborar y ejecutar cronograma anual de capacitaciones para los usuarios del sistema, en el uso funcional y manejo adecuado del Ekoui	Cronograma	19/04/2018	19/04/2019	Yamith Lizcano Osorio / Dirección Jurídica	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
105	26/04/2018	43263	INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS FUNCIONES DE LOS APODERADOS Se evidenció que las fichas de conciliación subidas en el sistema eKOGUI tienen un contenido diferente al de las fichas presentadas en el comité de conciliación por lo que se estaría incumpliendo con la obligación establecida para los apoderados.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Central	Abierto	Incluir dentro del cronograma anual de capacitación de usuarios de Ekogui, el fortalecimiento de las competencias en el cargue de las fichas de conciliación en Ekogui	Capacitación	19/04/2018	19/04/2019	Yamith Lizcano Osorio / Dirección Jurídica	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
110	26/04/2018	43263	Inadecuada foliación en expedientes de restitución	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abierto	Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren en su totalidad foliados, cumpliendo con las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. DT PUTUMAYO	4. Informes sobre actualización de los expedientes de restitución y su respectiva foliación. DT PUTUMAYO	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
110	26/04/2018	43263	Inadecuada foliación en expedientes de restitución	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren en su totalidad foliados, cumpliendo con las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. DT NORTE DE SANTANDER	4 Informes sobre actualización de los expedientes de restitución y su respectiva foliación. DT NORTE DE SANTANDER	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
110	26/04/2018	43263	Inadecuada foliación en expedientes de restitución	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren en su totalidad foliados, cumpliendo con las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. DT BOLÍVAR - CARMEN DE BOLIVAR	4 Informes sobre actualización de los expedientes de restitución y su respectiva foliación. DT BOLÍVAR - CARMEN DE BOLIVAR	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
110	26/04/2018	43263	Inadecuada foliación en expedientes de restitución	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Actualizar los expedientes de restitución y verificar que se encuentren en su totalidad foliados, cumpliendo con las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. DT NARIÑO - PASTO	4. Informes sobre actualización de los expedientes de restitución y su respectiva foliación. DT NARIÑO - PASTO	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
117	26/04/2018	43427	Expedientes étnicos y de micro focalización custodiados en espacio diferente al archivo documental de la territorial. DT NARIÑO - PASTO	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DT NARIÑO	Cierre incumplimiento fecha	Realizar visita a la DT NARIÑO - PASTO para evidenciar la necesidad de espacio requerido para el archivo de gestión centralizado.	1 Informe de visita	01/03/2018	29/06/2018	Ingrid Janneth Egas Ibarra / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
117	26/04/2018	43427	Expedientes étnicos y de micro focalización custodiados en espacio diferente al archivo documental de la territorial. DT NARIÑO - PASTO	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Evidencia fotográfica del archivo de gestión centralizado asignado a la DT Pasto, donde fue asignado el espacio requerido	1 Archivo que contiene la evidencia fotografica	01/03/2018	30/05/2018	Ingrid Janneth Egas Ibarra / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
122	26/04/2018	43427	Falta de espacio para archivo de gestión documental en las Territoriales Nariño y Putumayo	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DT PUTUMAYO	Cierre incumplimiento fecha	Hacer seguimiento a la solicitud presentada a nivel central para que asignen el recurso físico necesario, con el recurso físico necesario, con el cumplimiento de las condiciones del archivo. DT PUTUMAYO	1 Solicitud para que asignen el recurso físico necesario, con el cumplimiento de las condiciones del archivo. DT PUTUMAYO	01/03/2018	31/05/2018	Jorge David Sabogal Jimenez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
122	26/04/2018	43427	Falta de espacio para archivo de gestión documental en las Territoriales Nariño y Putumayo	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Formalizar el requerimiento al Grupo de Operaciones.	1 Solicitud frente a la necesidad de espacio requerido para archivo, que permita la custodia del acervo documental de la territorial, propuesta que iría en dos sentidos, el primero en revisar la infraestructura del inmueble para establecer la capacidad	01/03/2018	31/05/2018	Jorge David Sabogal Jimenez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
123	26/04/2018	43427	Debilidades generales en procesos de organización documental en los archivos de gestión.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar reinducción frente a los procesos técnicos para la organización de los expedientes de restitución de tierras	4 Acta de Reunion	01/05/2018	31/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	62,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
123	26/04/2018	43427	Debilidades generales en procesos de organización documental en los archivos de gestión.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Cargar a la escuela URT las presentaciones con audio de la inducción de los procesos técnicos del programa de gestión documental.	1 modulo de reinducción para el proceso de gestión documental	22/06/2018	30/12/2018	Leidy Nataliy Moreno / Gestion Documental	50 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
123	26/04/2018	43427	Debilidades generales en procesos de organización documental en los archivos de gestión.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar seguimiento a la aplicación de los lineamientos establecidos en el marco del SIG dentro del proceso de gestión documental, para la administración de expedientes.	1 informe de seguimiento sobre la gestión mensual	10/06/2018	10/08/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
123	26/04/2018	43427	Debilidades generales en procesos de organización documental en los archivos de gestión.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Enviar memorando a los directores territoriales y/o supervisores de contratos o jefes de dependencia en el caso que en alguna visita se evidencie que los expedientes no cumplen con lo procesos de organización documental en los archivos de gestión.	4 memorandos	06/07/2018	31/12/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
124	26/04/2018	43427	Inadecuado reporte de inventarios por parte de las Direcciones Territoriales	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Actualizar el instructivo GD-IN-01 – Inventario documental.	1 Instructivo actualizado	01/05/2018	31/08/2018	Claudia Marcela Gonzalez Cadavides / Gestion Documental	100 %	20%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
124	26/04/2018	43427	Inadecuado reporte de inventarios por parte de las Direcciones Territoriales	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar el instructivo GD-IN-01 – Inventario documental ajustado	4 Actas reunión y listados de asistencia (1 nivel central, 1 bodega y 2 direcciones territoriales)	31/08/2018	14/09/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
124	26/04/2018	43427	Inadecuado reporte de inventarios por parte de las Direcciones Territoriales	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Emitir el memorando solicitando el envío del inventario documental dentro de los 5 primeros días hábiles del mes en cumplimiento del instructivo GD-IN-01 – Inventario documental.	49 memorandos (1 por cada oficina productora)	31/08/2018	14/09/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
124	26/04/2018	43427	Inadecuado reporte de inventarios por parte de las Direcciones Territoriales	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar y remitir a la coordinadora del GSOA informe mensual del consolidado de la revisión de los inventarios de las direcciones territoriales	3 informes	20/09/2018	31/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
124	26/04/2018	43427	Inadecuado reporte de inventarios por parte de las Direcciones Territoriales	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Socializar el resultado de la revisión de los inventarios a cada Director Territorial y gestor documental	3 socializaciones	28/09/2018	31/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
125	26/04/2018	43427	Funcionalidades de DOCMA pendientes por implementar.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Establecer un cronograma de implementación de los módulos del Gestor Documental DOCMA frente a las funcionalidades para la vigencia 2018. Es importante tener en cuenta que se deben probar todas las funcionalidades, así no se vayan a implementar en 2018, en caso tal se debe dejar documentado y aprobado el	3 Informes de Seguimiento y cumplimiento al cronograma de implementación de los módulos del Gestor Documental DOCMA (área Funcional y Técnico).	01/03/2018	30/06/2018	Luis Alejandro Ovalle Ramirez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
125	26/04/2018	43427	Funcionalidades de DOCMA pendientes por implementar.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar informe de avance en la implementación de los módulos del DOCMA, teniendo en cuenta el cronograma de implementación y su uso.	2 informes de avances	07/06/2018	30/06/2018	Luis Alejandro Ovalle Ramirez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
126	26/04/2018	43427	Duplicidad en los números de documentos radicados en el gestor Documental	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	Evaluar desde la base de datos las posibles causas para no permitir radicados duplicados.	Análisis de caso	01/03/2018	30/04/2018	Pedro Leonardo Almanza Ocampo / OTI	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
127	26/04/2018	43427	Falta de protocolo para manejo de contraseñas en el Gestor Documental	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar la integración del sistema Docma con el directorio activo con el acompañamiento del proveedor, se cuenta con el documento entregado por el proveedor para realizar la actividad.	1 Integración en directorio activo	01/03/2018	30/06/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
128	26/04/2018	43427	Inadecuada custodia de documentación escaneada por el operador de correspondencia por 4-72	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar ajuste al manual de comunicaciónes oficiales estableciendo la periodicidad del almacenamiento de información en los computador del operador de correspondencia.	1 Manual de Comunicaciones oficiales actualizado	01/03/2018	31/10/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	50 %	91,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
128	26/04/2018	43427	Inadecuada custodia de documentación escaneada por el operador de correspondencia por 4-72	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar socializaciones del manual de comunicación oficiales actualizado a todo el equipo de correspondencia.	4 Actas de Reunion	29/06/2018	31/10/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
128	26/04/2018	43427	Inadecuada custodia de documentación escaneada por el operador de correspondencia por 4-72	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Establecer política para el manejo de información sensible en los equipos de computo del operador de correspondencia. eliminando del manual para la administración de comunicaciones oficiales la información correspondiente al almacenamiento de archivos digitales en los equipos de computo del operador	1 Manual Actualizado	01/03/2018	28/09/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
128	26/04/2018	43427	Inadecuada custodia de documentación escaneada por el operador de correspondencia por 4-72	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Establecer política para el manejo de información sensible en los equipos de computo del operador de correspondencia	1 Política para la eliminación segura de la información.	01/03/2018	31/12/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
128	26/04/2018	43427	Inadecuada custodia de documentación escaneada por el operador de correspondencia por 4-72	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Hacer firmar al proveedor el acuerdo de confidencialidad para convenios y/o interoperabilidad	1 formato GT-FO-21 acuerdo de confidencialidad	01/03/2018	28/09/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
128	26/04/2018	43427	Inadecuada custodia de documentación escaneada por el operador de correspondencia por 4-72	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					incorporar en el directorio activo los equipos del proveedor de 472, con el fin de acoger las políticas de seguridad de la información de la URT.	1 Formato de Solicitud de Credenciales	31/05/2018	28/09/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / Nivel	Cierre incumplimiento fecha	Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF total 149 inconsistencias. Dirección Territorial Bogotá	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Fabian Enrique Oyaga Martinez / Dirección	84 %	65,85%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF total 276 inconsistencias Oficina Carmen Bolivar	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Monica Janneth Rodriguez Benavides / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 26 inconsistencias Oficina Cartagena.	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Monica Janneth Rodriguez Benavides / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 110 inconsistencias Dirección Territorial Cesar	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Jorge Enrique Chaves Perdomo / A2 - Usuarios Autorizados	95 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 9 inconsistencias Oficina Caucasia	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Dina Luz Montalvo Puentes / Grupo Fondo	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 40 inconsistencia Oficina Montería	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Dina Luz Montalvo Puentes / Grupo Fondo	60 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 124 inconsistencias Oficina Sincelejo	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Dina Luz Montalvo Puentes / Grupo Fondo	86 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 8 inconsistencias Oficina Barranquilla.	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Leris Del Carmen Muñoz Caldera / Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 186 inconsistencias Dirección Territorial Santa Marta.	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Leris Del Carmen Muñoz Caldera / Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 63 inconsistencias Oficina Plato	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Leris Del Carmen Muñoz Caldera / Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 27 inconsistencias Oficina Bucaramanga	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	fabio andres camargo gualdro n / Dirección	67 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 240 inconsistencias DT Villavicencio	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Viviana Marcela Beltrán Bustos / Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 19 inconsistencias DT Putumayo	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	David Fernando Narvaez Gomez / Dirección	99 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 174 inconsistencias DT Tolima	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Luis Alfonso Ruiz Alegria / Dirección	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 43 inconsistencias DT Apartadó	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Elkin Rocha Noriega / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 60 inconsistencias Oficina Cali	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Sandra Paola Niño Niño / Dirección	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 32 inconsistencias Oficina Eje Cafetero	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Sandra Paola Niño Niño / Dirección	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 48 inconsistencias Dirección Jurídica	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Monica Janneth Rodriguez Benavides / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar que los controles en el SRTDAF prevengan la ocurrencia de las inconsistencias identificadas Total 1 inconsistencia Oficina de Tecnologías de la información	Informe de validación de controles	01/10/2017	31/05/2018	Luis Alberto Clavijo Cuineme / OTI	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Validar las inconsistencias y realizar las correcciones y actualizaciones respectivas en la base de datos del SRTDAF Total 177 inconsistencias DT Antioquia Medellín.	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Viviana Patricia Florez Herrera / Gestion Documental	98 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Gestionar la corrección de la información correspondiente a los ID en los cuales se detectaron inconsistencias. Total de inconsistencias 6 Dirección Territorial Cauca.	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Maria del Mar Chaves Chavarró / Dirección	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Gestionar la corrección de la información correspondiente a los ID en los cuales se detectaron inconsistencias. Total 21 inconsistencias Oficina Barrancabermeja	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	fabio andres camargo gualdro n / Dirección	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Gestionar la corrección de la información correspondiente a los ID en los cuales se detectaron inconsistencias. Total 24 inconsistencias Oficina Aguachica	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	fabio andres camargo gualdro n / Dirección	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Gestionar la corrección de la información correspondiente a los ID en los cuales se detectaron inconsistencias. Total 54 inconsistencias DT Nariño.	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Maria Catalina Delgado Santacruz / A2 - Usuarios Autorizados	98 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Gestionar la corrección de la información correspondiente a los ID en los cuales se detectaron inconsistencias. Total 223 inconsistencias	Información de los ID corregida	01/10/2017	31/05/2018	Edward Francisco Álvarez Tafur / A2 - Usuarios Autorizados	92 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Actualizar la información del diagnóstico de las inconsistencias identificadas, con el fin de hacer seguimiento al avance del mismo. Oficina de Tecnologías de la Información	Diagnóstico actualizado de las tipologías de inconsistencias identificadas en la SRTDAF	01/12/2017	31/05/2018	Luis Alberto Clavijo Cuineme / OTI	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
142	27/04/2018	43243	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)	Auditoría externa	Halazgo					Hacer seguimiento mensual, al avance de las correcciones asignadas a cada dirección territorial. Subdirección General	Seguimiento al avance en las correcciones	01/10/2017	31/05/2018	Jennifer Thatian Ibanez Pinto / Subdirección	99 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
152	08/05/2018	18/07/2018	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencia que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotavaluación y/o auditorio-revisión de los procesos	No		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448-REGISTRO	Territorio	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
153	08/05/2018	43299	Se presentó cumplimiento parcial de los planes de trabajo de algunos colaboradores de la DT Caquetá, lo cual impactó la meta de decisiones de fondo del periodo. Adicionalmente se detectaron situaciones de inconformidad que repercuten en el clima laboral de la oficina.	Autoridad	Operativa	Acción de mejora	DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIA	Territorio original / DT CAQUETA	Abierto	Realizar seguimiento semanal y salas de caso para asegurar el resultado esperado al final del mes. (esta acción de mejora fue reportada desde el mes de mayo y solamente hasta octubre la encontré en STRATEGOS disponible para formular acción de mejora.	1	09/05/2018	08/10/2018	Leidy Carolina Muñoz Ascutar / Planeación	0 %	75%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
154	08/05/2018	18/05/2018	Como resultado de la Encuesta a partes interesadas se evidenció la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación asertiva interna y externa, por lo que se propone Desarrollar una estrategia de comunicación asertiva interna y externa tendiente a: * Generar confianza (para que el personal se comunique) * Compartir reuniones y mayor tiempo de conversación con los colaboradores * Pausas para disminución del	Resultados de la medición de la efectividad de la comunicación	Operativa		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Territorio original / DTC QUE TA	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
155	08/05/2018	18/05/2018	Como resultado de la Encuesta a partes interesadas se evidenció el desconocimiento de solicitantes y colaboradores respecto a: 1. Mecanismos de control internos para que la URT prevenga las conductas ilícitas o inapropiadas y 2. El procedimiento y los canales con los que cuenta la URT para reportar estas conductas” Por lo anterior se propone: Dar a conocer a solicitantes y a colaboradores: 1. Mecanismos de control internos para que la	Resultadados de la medición de satisfacción de los usuarios	Halazgo		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Territorial / DTCA QUE TA	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
157	11/05/2018	43238	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	No	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Socializar resultados del estudio y de los registros de producto no conforme al equipo de abogados	Acta de socialización y listado de asistencia	21/05/2018	21/05/2018	Kelly Jhojana Turriago Orcasita / Juridica	0 %	58%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
157	11/05/2018	43238	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformadas	No conformidad					Verificar y registrar características del requisito y el informe de tratamiento de los productos no conformes en la DT	Matriz del control del producto no conforme diligenciada	11/05/2018	31/07/2018	Kelly Jhojana Turriago Orcasita / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
157	11/05/2018	43238	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas	No conforme					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificado como: 94299, 176532, 65338, 170971, 197401, 175758, 125930, 132827, 61987, 73547, 98280, 104801, 123937, 129026, como realizar las pruebas necesarias, previo a resolver el recurso para fortalecer los siguientes	Actos administrativos	11/05/2018	30/06/2018	Kelly Jhojana Turriago Orcasita / Juridica	90 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
157	11/05/2018	43238	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformidades	No conformidades					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente sobre los cuales la dirección territorial mantiene la decisión conforme al informe Control del producto no conforme sobre los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al	Nivel de notificación de decisiones negativas (%)	11/05/2018	30/06/2018	Kelly Jhojana Turriago Orcasita / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
157	11/05/2018	43238	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformidades	No conformidad					Resolver recursos de reposición presentados respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente.	Nivel de respuesta de los recursos de reposición de decisiones negativas (%)	01/05/2018	31/07/2018	Kelly Jhojana Turriago Orcasita / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio	Cierre preliminar	Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	lina janeth jaimes vergara / Planeación	0 %	73,63%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Diego Mauricio Abella Cruz / Planeación	32 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Freddy Humberto Sanchez Turmeque / A2 - Usuarios Autorizados	50 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Jhon Faber Serna Gomez / Planeación	71 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Henry Saavedra Otalora / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Jose Luis Rodriguez Dominguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Nohora Alexandra Mogollón Becerra / Planeación	93 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Hernando Noe Tobar Benavides / Planeación	81 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales del las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartografica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así realizar los	Nº de Microzonas con reporte topologico	01/08/2017	15/07/2018	Jhon Faber Serna Gomez / Planeación	18 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Jose Luis Rodriguez Dominguez / Planeación	88 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Omar Andres Lopez Peña / Catastral	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Jessica Paola Polo Herrera / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/08/2017	15/07/2018	Catherine Andrea Garzon Barbosa / Planeación	98 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotavaluación y/o auditoría	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/05/2018	15/07/2018	Jaime Rodrigo Munoz Rojas / Planeación	50 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/05/2018	15/07/2018	Jaime Rodrigo Munoz Rojas / Planeación	51 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/05/2018	15/07/2018	Andrés Julián Guerrero Zambrano / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/05/2018	15/07/2018	Hector Dario Garcia Moron / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/05/2018	15/07/2018	Beatriz Aleida Duque Rodríguez / Planeación	67 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
158	11/05/2018	43238	En la revisión de la información cartográfica que reposa en el sistema de registro, se ha identificado la superposición o espacios entre polígonos de Microzonas que requiere el ajuste de la información Jurídica y cartográfica asociada a las Microzonas mediante la implementación de la Circulares vigentes a la fecha.	Autotécnica	No convencional					Los profesionales (Catastrales y Jurídicos) de las DT, deben inicialmente contrastar que la información Cartográfica existente refleje lo contenido en los actos administrativos de creación de Microzonas, seguido a esto verificar que entre las microzonas no se encuentre espacios o superposiciones, si es así	Nº de Microzonas con reporte topológico	01/05/2018	15/07/2018	Leidy Carolina Muñoz Ascutar / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
159	18/05/2018	16/11/2018	Se realiza la programación de mantenimiento preventivo tal y como está establecido en el procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo, sin embargo, no se maneja el formato GL-FO-30 dispuesto para esto, adicionalmente se evidencia que se mantiene registros de hojas de vida de equipos pero no están dentro del formato GL-FO-31 establecido en el procedimiento y estos no reflejan la fecha real del mantenimiento realizado como se	Auditoría Interna	Operativa	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cierre incumplimiento fecha	Solicitar la eliminación de los formatos: GL-FO-30 - GL-FO-31	Solicitud de ingreso al listado maestro de documentos.	18/05/2018	31/07/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
159	18/05/2018	16/11/2018	Se realiza la programación de mantenimiento preventivo tal y como está establecido en el procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo, sin embargo, no se maneja el formato GL-FO-30 dispuesto para esto, adicionalmente se evidencia que se mantiene registros de hojas de vida de equipos pero no están dentro del formato GL-FO-31 establecido en el procedimiento y estos no reflejan la fecha real del mantenimiento realizado como se	Auditórial Interna del Sistema de Integración de Gestión	Observación					Realizar procedimiento de infraestructura, el cual unificaría el procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos GL-PR-09	Procedimiento Aprobado	18/05/2018	18/07/2018	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
159	18/05/2018	16/11/2018	Se realiza la programación de mantenimiento preventivo tal y como está establecido en el procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo, sin embargo, no se maneja el formato GL-FO-30 dispuesto para esto, adicionalmente se evidencia que se mantiene registros de hojas de vida de equipos pero no están dentro del formato GL-FO-31 establecido en el procedimiento y estos no reflejan la fecha real del mantenimiento realizado como se	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	Observación					Socialización del Procedimiento de Infraestructura	Acta de Reunión Listado de Asistencia	18/05/2018	31/07/2018	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
160	24/05/2018	43420	Fortalecer los conocimientos sobre la implementación de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Etapa Judicial	Autorevaluación y/o auto-revisión de los procesos	Operativa	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Central	Abierto	Socializar los nuevos lineamientos del proceso de Etapa Judicial a las Direcciones Territoriales	Acta de reunión	24/05/2018	13/06/2018	Ángela Ginneth Rodríguez Suárez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
161	24/05/2018	23/08/2018	De las 21 Microzonas con Inconsistencias Topológicas para la DT Bolívar se tiene: 1) Microzonas que no requieren ningún tipo de ajuste o se corrigen al modificar una microcolindante (9): Para este caso aplican las microzonas: 122-119-261-126-113-59-348-156-121. 2) MicroZonas ajustadas cartográficamente (10): Las siguientes ya cuentan con polígono actualizado y cargado en el sistema de registro 557-342-499-595-339-3. Así mismo para las Micros 258-	Seguimiento de actividades y metas	Operativa de mejoramiento		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / OFICINA REGISTRAL	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
162	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio / Oficina de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas	Cierre de cumplimiento de fecha	Verificar y registrar características del requisito y el informe de tratamiento de los productos no conformes en la DT	Matriz del control del producto no conforme	01/06/2018	30/06/2018	Sazkia Gabriela Del Rio Vega / Jurídica	10 %	7,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
162	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 157759, 193829, 124153, 156704, 97167, 155840,126724, 118286, 127525, 125571, 104045, 196750, 125558, 193538, 166424, 144276, 124645,	Casos corregidos	01/06/2018	30/06/2018	Eliana Marcela Iguaran Teran / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
162	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentaje de notificación de actos administrativos que resuelven negativamente	01/06/2018	30/06/2018	Sazkia Gabriela Del Rio Vega / Juridica	10 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
162	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición presentados respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentaje de recursos de reposición resueltos respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente.	01/06/2018	30/06/2018	Sazkia Gabriela Del Rio Vega / Juridica	10 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
163	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DTM AGDA NA MEDIO	Cierre incumplimiento fecha	Socializar resultados del estudio y de los registros de producto no conforme al equipo de abogados, en cada una de las sedes	Acta de reunión y listado de asistencia por oficina	01/06/2018	15/06/2018	fabio andres camargo gualdro n / Dirección	100 %	59,17%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
163	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Fortalecer el ejercicio de valoración probatoria dentro del equipo de abogados por oficina, liderado por los coordinadores jurídicos de cada sede.	Acta de reunión y listado de asistencia	01/06/2018	30/06/2018	fabio andres camargon / Dirección	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
163	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificado como: 25758, 70295, 108821, 89444, 123322, 174860, 181391, 92653, 75132, 85668, 147502, 163827, 168365 de barrancabermeja	casos corregidos	01/06/2018	30/06/2018	silvia juliana evan martinez / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
163	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificado como:39395, 56593, 64369, 65438, 74266, 154006, 135741, 145768, 88816, 96135, 139795, 55871, 120148, 177691, 178725, 72134 de bucaramanga	casos corregidos	01/06/2018	30/06/2018	Vilma Edith Guarin Ardila / Juridica	80 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
163	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentaje de notificación de actos administrativos que resuelven negativamente	01/06/2018	30/06/2018	fabio andres camargon / Dirección	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
163	24/05/2018	43335	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición presentados respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentaje de reposición resueltos respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente.	01/06/2018	30/06/2018	fabio andres camargon / Dirección	75 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
164	25/05/2018	43335	En el marco del Rol de Enfoque hacia la prevención la Oficina de Control Interno desarrolla actividades de asesoría y acompañamiento, con el fin de generar valor agregado en los diferentes niveles de la Unidad. En ese sentido, es importante centralizar los canales por el cual se reciben las solicitudes de asesoría y acompañamiento a la OCI.	Autoridad	Operativa	Acción de mejora	CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Central	Abierto	Identificar y evaluar que herramienta facilita la recepción de las solicitudes de Asesoría y Acompañamiento a la Oficina de Control Interno.	Acta de Reunion	01/06/2018	11/06/2018	Adriana Marcela Cortes Diaz / Control Interno	0 %	59,17%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
164	25/05/2018	43335	En el marco del Rol de Enfoque hacia la prevención la Oficina de Control Interno desarrolla actividades de asesoría y acompañamiento, con el fin de generar valor agregado en los diferentes niveles de la Unidad. En ese sentido, es importante centralizar los canales por el cual se reciben las solicitudes de asesoría y acompañamiento a la OCI.	Autorevaluación y/o auto-revisión de los procesos	Opportunidad de mejora					Actualizar el Procedimiento CI-PR-02 Asesoría y Acompañamiento, en función de la herramienta y orientaciones estratégicas orientadas al cumplimiento del rol enfoque hacia la prevención.	Procedimiento actualizado	18/06/2018	31/07/2018	Adriana Marcela Cortes Diaz / Control Interno	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
164	25/05/2018	43335	En el marco del Rol de Enfoque hacia la prevención la Oficina de Control Interno desarrolla actividades de asesoría y acompañamiento, con el fin de generar valor agregado en los diferentes niveles de la Unidad. En ese sentido, es importante centralizar los canales por el cual se reciben las solicitudes de asesoría y acompañamiento a la OCI.	Autorevaluación y/o auto-revisión de los procesos	Opportunidad de mejora					Desarrollar formulario Web de Solicitudes de Asesoría y Acompañamiento en el espacio de la Intranet del proceso de Control y Evaluación de Control Interno.	Formulario Web	08/06/2018	15/06/2018	Luis Alejandro Ruiz Alonso / Control Interno	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
164	25/05/2018	43335	En el marco del Rol de Enfoque hacia la prevención la Oficina de Control Interno desarrolla actividades de asesoría y acompañamiento, con el fin de generar valor agregado en los diferentes niveles de la Unidad. En ese sentido, es importante centralizar los canales por el cual se reciben las solicitudes de asesoría y acompañamiento a la OCI.	Autorevaluación y/o auto-revisión de los procesos	Opportunidad de mejora					Socializar la actualización del Procedimiento CI-PR-02, resaltando el desarrollo de la solicitud del servicio de asesoría y acompañamiento del formulario Web.	Estrategia de comunicación implementada	01/08/2018	15/08/2018	Martha Janneth Delgado Prieto / Control Interno	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
165	01/06/2018	23/07/2018	sdfdaj	Auditórea Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448-REGISTRO	Territorial / DT ANTIQUARIENTE	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
166	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT CO RD OB A	Cierre preliminar fecha	Socializar resultados del estudio y de los registros de producto no conforme al equipo de abogados	Acta de reunión y listado de asistencia (Sincelejo y Montería)	30/05/2018	30/06/2018	Abelardo Enrique Rodríguez Rocha / Jurídica	50 %	12%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
166	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificado de la oficina Sincelejo como: 62170, 62340, 83817, 164622, 177871, 124805, 135139, 127167, 64354, 129487, 164548.	Casos corregidos	30/05/2018	30/06/2018	Hazel Yleana Borja Morales / Juridica	10 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
166	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de actos administrativos que resuelven negativamente (Sincelejo y Montería)	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	30/05/2018	30/06/2018	Abelardo Enrique Rodriguez Rocha / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
166	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición presentados respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente. (Sincelejo y Montería)	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	30/05/2018	30/06/2018	Abelardo Enrique Rodriguez Rocha / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
166	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificado en la oficina Montería como: 149259, 56881, 60919, 83335, 199414, 62050, 79119, 126872, 174529, 176133, 177548, 166648, 168059, 177788, 196186, 195546, 202993, 198067, 193293, 99458,	Casos corregidos	30/05/2018	30/06/2018	Abelardo Enrique Rodriguez Rocha / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
167	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT BOGOTÁ	Cierre incumplimiento fecha	Socializar resultados del estudio y de los registros de producto no conforme al equipo de abogados	Acta de reunión y listado de asistencia	28/05/2018	30/06/2018	Johannys Hernández Castilla / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
167	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificado como: 201266, 202411, 161310, 161326,17080 0,92499,9441 3,204500,201 267, 164803,10046 3, 73289, 176968, 38836, 168985, 135014	Casos corregidos	28/05/2018	30/06/2018	Johannys Hernandez Castilla / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
167	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	28/05/2018	30/06/2018	Johannys Hernandez Castilla / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
167	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición presentados respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	28/05/2018	30/06/2018	Johannys Hernandez Castilla / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
168	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Socializar resultados del estudio y de los registros de producto no conforme al equipo de abogados	Acta de reunión y listado de asistencia	24/05/2018	30/06/2018	Aura Magola Montenegro Benavides / Jurídica	100 %	25%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
168	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificado como: 149765, 155217, 155496, 60580, 58818, 178991, 74819, 75488, 62395, 101302, 114389, 157624, 111574, 129410, 117667 la D.T. procederá a revisar el expediente ID 94611.	Casos corregidos	24/05/2018	30/06/2018	Aura Magola Montenegro Benavides / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
168	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	24/05/2018	30/06/2018	Aura Magola Montenegro Benavides / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
168	06/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición presentados respecto a los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	24/05/2018	30/06/2018	Aura Magola Montenegro Benavides / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
169	07/06/2018	43304	2.3 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio original / DTNORTE DE SANTANDER	Abierto	Elaborar, aprobar el protocolo o procedimiento para la entrega de archivos, el cual contendrá los siguientes aspectos:	1 protocolo o procedimiento aprobado	01/05/2018	30/07/2018	Leidy Nataliy Moreno / Gestion Documental	100 %	42,86%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
169	07/06/2018	43304	2.3 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario	Auditoría externa	Halazgo					Realizar socialización sobre el protocolo de entrega de archivos y diligenciamiento e implementación del formato de inventario único documental (2 presenciales en el nivel central y 3 videoconferencias a las territoriales)	5 actas de reunión y listados de asistencia	01/08/2018	30/10/2018	Leidy Nataliy Moreno / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
169	07/06/2018	43304	2.3 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario	Auditoría externa	Halazgo					Consolidar el Inventario Único Documental actualizado de los archivos de gestión que se encuentran en las áreas del nivel central	1 inventario documental de archivos de gestión del nivel central actualizado	03/09/2018	28/12/2018	Sandra Rocio Ramirez Sierra / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
169	07/06/2018	43304	2.3 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario	Auditoría externa	Halazgo					Actualizar el Inventario Único Documental del archivo de gestión centralizado de nivel central.	1 inventario documental del archivo de gestión centralizado de nivel central actualizado	03/09/2018	28/12/2018	Sandra Rocio Ramirez Sierra / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
169	07/06/2018	43304	2.3 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario	Auditoría externa	Halazgo					Actualizar el Inventario Único Documental de los archivos de gestión centralizado de las Direcciones Territoriales	1 inventario documental del archivo de gestión centralizado de las Direcciones Territoriales actualizado	03/09/2018	31/12/2018	Camilo Fajardo / Gestión Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
169	07/06/2018	43304	2.3 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario	Auditoría externa	Halazgo					Actualizar el Inventario Único Documental del archivo central de la Unidad	1 inventario documental del archivo central actualizado	03/09/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
169	07/06/2018	43304	2.3 INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL De acuerdo con lo descrito en el artículo 26 de la ley 594 de 2000 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventario de los documentos que produzca en el ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. De igual manera el artículo 7 del Acuerdo N° 042 del 2002, establece: Inventario	Auditoría externa	Halazgo					Realizar el ambiente de pruebas del cargue del Inventario Documental al gestor documental DOCMA, de acuerdo al resultado de las pruebas se definirá la fecha de implementación de la herramienta archivística	1 Informe de pruebas para el cargue de los Inventarios al sistema DOCMA	01/05/2018	31/12/2018	Luis Alejandro Ovalle Ramirez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
170	07/06/2018	43304	4. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA En el expediente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas custodiado por el GIV, se evidenció la Circular GD N° 001 de 04 de marzo de 2013 Por el cual se establece el reglamento para la administración de la correspondencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Al realizar la verificación en la regional no se evidenció la ejecución de la	Auditografía externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio original / DTNORTE DE SANTANDER	Abierto	Actualizar el manual para la administración de comunicaciones oficiales de la Unidad frente a los siguientes temas: Glosario de términos archivísticos referentes al proceso de Comunicaciones oficiales. Referencia de la resolución 842 de 2017. Recomendaciones Generales para la preservación y	1 manual para la administración de comunicaciones oficiales actualizado	01/05/2018	29/06/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	83,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
170	07/06/2018	43304	4. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA En el expediente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas custodiado por el GIV, se evidenció la Circular GD N° 001 de 04 de marzo de 2013 Por el cual se establece el reglamento para la administración de la correspondencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Al realizar la verificación en la regional no se evidencio la ejecución de la	Auditografía externa	Halazgo					Socializar el manual para la administración de comunicaciónes oficiales de la Unidad actualizado.	5 actas de reunión con listados de asistencia	29/06/2018	29/07/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
170	07/06/2018	43304	4. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA En el expediente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitucion de Tierras Despojadas custodiado por el GIV, se evidenció la Circular GD N° 001 de 04 de marzo de 2013 Por el cual se establece el reglamento para la administración de la correspondencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitucion de Tierras Despojadas. Al realizar la verificación en la regional no se evidencio la ejecución de la	Auditografía externa	Halazgo					Realizar el ambiente de pruebas en el sistema de gestión documental DOCMA para realizar la radiación de comunicaciones oficiales (Canal correo electrónico) - alineado con la OTI.	1 Informe de pruebas	01/05/2018	31/12/2018	Luis Alejandro Ovalle Ramirez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
170	07/06/2018	43304	4. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA En el expediente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitucion de Tierras Despojadas custodiado por el GIV, se evidenció la Circular GD N° 001 de 04 de marzo de 2013 Por el cual se establece el reglamento para la administración de la correspondencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitucion de Tierras Despojadas. Al realizar la verificación en la regional no se evidencio la ejecución de la	Auditografía externa	Halazgo					Actualizar el manual para la administración de comunicaciones oficiales de la Unidad incluyendo el trámite para los correos electrónicos según lo definido en la actividad anterior.	1 manual actualizado	31/12/2018	30/06/2019	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
170	07/06/2018	43304	4. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA En el expediente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitucion de Tierras Despojadas custodiado por el GIV, se evidenció la Circular GD N° 001 de 04 de marzo de 2013 Por el cual se establece el reglamento para la administración de la correspondencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitucion de Tierras Despojadas. Al realizar la verificación en la regional no se evidencio la ejecución de la	Auditografía externa	Halazgo					Socializar los lineamientos a tener en cuenta para la implementación de la radicación de las comunicacion es oficiales vía correo electrónico, establecidos en el GD-MA-01	5 actas de reunión con listados de asistencia	01/07/2019	31/07/2019	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
170	07/06/2018	43304	4. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA En el expediente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas custodiado por el GIV, se evidenció la Circular GD N° 001 de 04 de marzo de 2013 Por el cual se establece el reglamento para la administración de la correspondencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Al realizar la verificación en la regional no se evidencio la ejecución de la	Auditografía externa	Halazgo					Radicalizar las comunicaciones oficiales vía correo electrónico.	1 informe bimestrales	01/08/2019	31/12/2019	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
171	07/06/2018	43304	5. CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS El artículo 11 de la Ley 594 de 2000, establece la obligación de la conformación de archivos públicos : El estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, en concordancia con el Acuerdo N°2 de 2004, mediante el	Auditografía externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio original / DTNORTE DE SANTANDER	Abierto	Realizar el cronograma de transferencias documentales de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental y divulgar	1 cronograma aprobado y divulgado	01/05/2018	29/06/2018	Ana Milena Forero / Gestion Documental	100 %	25%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
171	07/06/2018	43304	5. CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS El artículo 11 de la Ley 594 de 2000, establece la obligación de la conformación de archivos públicos : El estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, en concordancia con el Acuerdo N°2 de 2004, mediante el	Auditografía externa	Halazgo					Realizar informe de cumplimiento sobre las transferencias documentales primarias de acuerdo a la aplicación de TRD establecidas en el cronograma divulgado en la Unidad	1 informe de cumplimiento de transferencias primarias	30/11/2018	30/04/2019	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
171	07/06/2018	43304	5. CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS El artículo 11 de la Ley 594 de 2000, establece la obligación de la conformación de archivos públicos : El estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, en concordancia con el Acuerdo N°2 de 2004, mediante el	Auditografía externa	Halazgo					<p>Recibir las transferencias de los archivos de gestión de los expedientes producidos a nivel nacional antes de la implementación de las TRD (2012 y el 23 de octubre 2017) transferencia que se realizará en estado natural al líder de gestión documental de nivel central.</p>	49 transferencias (23 oficinas productoras nivel central y 26 oficinas territoriales)	01/06/2018	31/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
171	07/06/2018	43304	5. CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS El artículo 11 de la Ley 594 de 2000, establece la obligación de la conformación de archivos públicos : El estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, en concordancia con el Acuerdo N°2 de 2004, mediante el	Auditografía externa	Halazgo					Realizar informe de evaluación de transferencias validadas para determinar la ruta de elaboración de TVD	1 informe consolidado de transferencias nacionales	01/01/2019	30/04/2019	Ana Milena Forero / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
172	07/06/2018	43304	5.1 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Se observó en la página web de la entidad el siguiente link: https://www.restituciondetierras.gov.cot/ablas-de-retencion-documental , publicadas en la TRD, específicamente en las correspondientes a la regional Norte de Santander en el siguiente link; https://www.restituciondetierras.gov.codocuments/10184302991TRD++Direccion+Territorial+Norte+de+Santander+%28Cucuta%29.pdf71292676-3ca3-4bfe-b3ae-	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorial / DTNORTE SANTANDER	Abierto	Realizar visitas de seguimiento frente a la conformación de los archivos de gestión (controlando que se estén cumpliendo los once pasos de aplicación de TRD) en cada oficina productora de la Unidad, para lo cual se establecerá un cronograma para la intervención a nivel nacional, frente a los presuntos	49 informes de seguimiento de aplicación de las TRD, correcta conformación de archivos de gestión por oficina productora, (23 oficinas nivel central y 26 oficinas territoriales)	01/05/2018	31/12/2018	Ana Milena Forero / Gestion Documental	60 %	60%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
172	07/06/2018	43304	5.1 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Se observó en la pagina web de la entidad el siguiente link: https://www.restitudetierras.gov.cot/ablas-de-retencion-documental , publicadas en la TRD, específicamente en las correspondientes a la regional Norte de Santander en el siguiente link; https://www.restitudetierras.gov.codocuments/101843029/91TRD++Direccion+Territorial+Norte+de+Santander+%28Cucuta%29.pdf71292676-3ca3-4bfe-b3ae	Auditoría externa	Halazgo					Incumplimientos que se puedan evidenciar se reportara a Secretaria General y a Control Interno para las acciones del caso.						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
173	07/06/2018	43304	6. Sistema integrado de conservación - SIC Verificar el sistema integrado de conservación para observar las condiciones de los documentos en las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en los locales destinados para archivo. La entidad no cuenta con espacio suficiente en el archivo para la conservación del acervo documental de la entidad. La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Territorio / DTNORTE DE SANTANDER	Cierre incumplimiento fecha	Publicar el Sistema integrado de conservación y expedir el respectivo acto administrativo de aprobación	1 publicación en la página WEB de la Unidad	01/05/2018	30/05/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
173	07/06/2018	43304	6. Sistema integrado de conservación - SIC Verificar el sistema integrado de conservación para observar las condiciones de los documentos en las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en los locales destinados para archivo. La entidad no cuenta con espacio suficiente en el archivo para la conservación del acervo documental de la entidad. La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los	Auditoría externa	Halazgo					Elaborar los formatos e instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC	1 formato de seguimiento y control para la implementación del SIC	01/05/2018	29/06/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
174	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores, y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación.	Listado de asistencia y acta de reunión	08/06/2018	16/07/2018	Yasira Alfaro España / Jurídica	0 %	35,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
174	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Verificar y registrar características del requisito y el informe de tratamiento de los productos no conformes en la DT	Matriz de producto no conforme diligenciada	08/06/2018	16/07/2018	Yasira Alfaro España / Jurídica	90 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
174	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 150554, 55084, 165393, 66442, 176690, 55399, 56746, 90378, 126883, 86588, 121376, 168622.	Casos corregidos	08/06/2018	16/07/2018	Yasira Alfaro España / Juridica	25 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
174	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	08/06/2018	16/07/2018	Yasira Alfaro España / Jurídica	40 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
174	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	08/06/2018	16/07/2018	Yasira Alfaro España / Jurídica	59 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
174	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar cruce de información para verificar la existencia de las decisiones de fondo que resuelven negativamente que cuenta únicamente con nube de puntos y desarrollar actuaciones pertinentes.	Listado de IDs revisados de la oficina de Plato	08/06/2018	16/07/2018	Yasira Alfaro España / Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
175	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / OFICINA MARITIMA	Cierre preliminar de fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores, y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación.	Listado de asistencia y acta de reunión	08/06/2018	16/07/2018	Elizabeth Carmona Mercado / Juridica	0 %	2,40%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
175	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 74558, 146328, 140645, 65078, 64110, 66294, 66791, 87941, 92229, 176561, 77450, 83666	Casos corregidos	08/06/2018	16/07/2018	Elizabeth Carmona Mercado / Juridica	12 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
175	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	08/06/2018	16/07/2018	Elizabeth Carmona Mercado / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
175	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	08/06/2018	16/07/2018	Elizabeth Carmona Mercado / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
175	12/06/2018	43304	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Analizar los casos de índole negativa de manera aleatoria del municipio de Fundación.	Informe con resultados del análisis	08/06/2018	16/07/2018	Elizabeth Carmona Mercado / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
176	13/06/2018	23/07/2018	1. AU-RT-RG-18-02-H1 Trámite inadecuado de la solicitud de restitución. En la revisión física de los expedientes, en el Tomo 5.F.820, aparece la Resolución No.641 de 2016, por medio de la cual se revoca parcialmente la resolución, que ordenó iniciar formalmente el estudio de unas solicitudes, dado que en sede judicial, el juez previa la admisión de la solicitud de restitución, observó: Una vez radicada la solicitud de restitución en sede judicial, ...sus	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / Distrito ANTIQUÍA	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
177	13/06/2018	13/07/2018	2. AU-RT-RG-18-02-H2 Expedientes físicos y digitales del trámite administrativo sin los soportes documentales respectivos y consecutivos a las etapas procesales. De conformidad con la revisión física, digital y de la base cartográfica de los expedientes auditados, 18 de los 27 expedientes de la muestra, presentan inconsistencias respecto del proceso de Gestión documental y completitud de documentos, circunstancia que no permite que el	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT ANTIQUARIENTE	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
178	13/06/2018	27/07/2018	3. AU-RT-RG-18-02-H3 Incumplimiento en los procedimientos establecidos para la verificación de equipos topográficos descritos en el instructivo de verificación de equipos topográficos RT-RG-IN-15 numeral 3. En la auditoría realizada se evidenció que la dirección territorial no cuenta con una base con coordenadas conocidas y materializadas mediante una placa o un mojón en concreto, acorde al numeral 3.2 del	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448-ETAPA JUDICIAL	Territorio / DTAN	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
181	15/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación.	Listado de Asistencia y acta de reunión por cada oficina (Villavicencio y San José del Guaviare)	15/07/2018	15/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	100 %	20%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
181	15/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Identificación casos que requieran consultas catastrales en el marco de los planes de investigación conjunta y socitar al area catastral los que se requieran.	Planes de investigación conjunta con identificación de las pruebas catastrales para las decisiones con vocación negativa que se requiera. Consulta Catastral.	15/07/2018	15/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
181	15/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 59365,81760, 203370, 203376, 167895, 131639.	Actos administrativos corregidos.	15/07/2018	15/08/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
181	15/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente.	Actas de Notificación.	15/07/2018	15/08/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
181	15/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición.	Recursos de Reposición	15/07/2018	15/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
182	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DTCAUC	Cierre preliminar	Identificar en los nuevos casos que requieran consultas catastrales en el marco de los planes de investigación conjunta y solicitar al área catastral los que se requieran	Porcentaje de Planes de investigación conjunta con identificación de las pruebas catastrales para las decisiones con vocación negativa que se requiera sobre los planes de investigación conjunta identificados	19/06/2018	16/07/2018	Adriano Mauricio Casas Hernandez / Juridica	100 %	60%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
182	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 55392, 100361, 122328, 127019, 144859, 158013, 193314, 195956, 106495, 116827, 171371, 96373	Casos corregidos	19/06/2018	16/07/2018	Adrian Mauricio Casas Hernandez / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
182	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	19/06/2018	16/07/2018	Adrian Mauricio Casas Hernandez / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
182	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	19/06/2018	16/07/2018	Adrian Mauricio Casas Hernandez / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
182	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Socializar al equipo jurídico los procedimientos asociados a las Salidas No Conformes, haciendo énfasis en la necesidad de recaudar el material probatorio que sustente la decisión plasmada en el acto administrativo	Acta de socialización	17/11/2018	30/11/2018	Adrian Mauricio Casas Hernandez / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
183	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores, y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación.	Listado de asistencia y acta de reunión por cada oficina (Villavicencio y San Jose del Guaviare)	14/06/2018	16/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	60%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
183	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Identificar casos que requieran consultas catastrales en el marco de los planes de investigación conjunta y solicitar al área catastral los que se requieran	Nivel de planes de investigación conjunta formulados con identificación de las pruebas catastrales para las decisiones con vocación negativa que se requiera sobre el número de los planes de investigación identificados por cada oficina	14/06/2018	16/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
183	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 59365, 81760, 203370, 203376, 167895, 131639	Casos corregidos	14/06/2018	16/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
183	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	14/06/2018	16/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
183	21/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	14/06/2018	16/07/2018	Jaime Andres Davila Castañeda / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
184	28/06/2018	43426	En el proceso de Control y evaluación independiente, en la revisión del formato CI-FO-08 Entendimiento y evaluación del proceso a auditar, correspondiente al de Gestión de Restitución de Ley 1448 Registro, se evidencia el uso de una versión No. 2 la cual no corresponde a la versión vigente, incumpliendo lo definido en el numeral 7.5.3.2 literal C de la norma ISO 9001 de 2015 “control de cambios (por ejemplo, control de versión)”. En el	SIG	No conformidad	Acción correctiva	CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Centrado	Cierre incumplimiento fecha	Socializar el procedimiento de Control de Documentos, indicando las funcionalidades del módulo de documentos de STRATEGOS, respecto a la solicitud de cambios y el control de los formatos.	Socialización	01/08/2018	31/10/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	0 %	6,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
184	28/06/2018	43426	En el proceso de Control y evaluación independiente, en la revisión del formato CI-FO-08 Entendimiento y evaluación del proceso a auditar, correspondiente al de Gestión de Restitución de Ley 1448 Registro, se evidencia el uso de una versión No. 2 la cual no corresponde a la versión vigente, incumpliendo lo definido en el numeral 7.5.3.2 literal C de la norma ISO 9001 de 2015 “control de cambios (por ejemplo, control de versión)”. En el	SIG	No conformidad					Actualizar el procedimiento de Control de Documentos, con el fin de incluir las funcionalidades del módulo de documentos de STRATEGOS y su ruta de aprobación.	Procedimiento actualizado	01/08/2018	30/09/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	20 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
184	28/06/2018	43426	En el proceso de Control y evaluación independiente, en la revisión del formato CI-FO-08 Entendimiento y evaluación del proceso a auditar, correspondiente al de Gestión de Restitución de Ley 1448 Registro, se evidencia el uso de una versión No. 2 la cual no corresponde a la versión vigente, incumpliendo lo definido en el numeral 7.5.3.2 literal C de la norma ISO 9001 de 2015 “control de cambios (por ejemplo, control de versión)”. En el	SIG	No conformidad					Implementación del Módulo de Documentos de STRATEGOS, con el fin de implementar los controles establecidos para el control de documentos.	Módulo de documentos implementado	01/08/2018	31/10/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
185	29/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT PU - TUMAYO	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores, y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación.	Listado de asistencia y acta de reunión	06/07/2018	23/07/2018	Julio Byron Mora Castillo / Juridica	100 %	54,83%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
185	29/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar actividad de entrenamiento al equipo sustanciador respecto a la deficiencia y ausencia de valoración probatoria como el buen uso de las causales.	Listado de asistencia y acta de reunión	27/06/2018	23/07/2018	Julio Byron Mora Castillo / Juridica	29 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
185	29/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					A partir del análisis del control del producto no conforme, socializar y establecer de ser necesario conjuntamente acciones de mejora.	Listado de asistencia y acta de reunión	27/06/2018	23/07/2018	Julio Byron Mora Castillo / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
185	29/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 3739, 37615, 37619, 142520, 177839, 193184, 160540, 181268, 25241, 36919, 75118, 99819, 161462, 147030, 161613, 161636, 161216,176077, 898340, 150436, 150499,	Casos corregidos	27/06/2018	23/07/2018	Julio Byron Mora Castillo / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
185	29/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	27/06/2018	23/07/2018	Julio Byron Mora Castillo / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
185	29/06/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	27/06/2018	23/07/2018	Julio Byron Mora Castillo / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
186	04/07/2018	43426	DEFICIENCIAS EN LOS SOPORTES (A) Analizados los soportes presentados para el cobro de facturas, relativos a la ejecución del contrato 2436 de 2016, se pudo evidenciar que al formato Legalización reembolso transporte, no se le anexaron los soportes de los gastos de transporte dados a las víctimas en los que se pueda determinar el valor del mismo.	Auditoría Externa - Controlaría General de República	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN FINANCIERA	Central	Cierre incumplimiento fecha	Ajustar el formato CO-FO-11 Solicitud de Transporte, de forma que se evidencie el sondeo de mercado para determinar el valor a pagar e incluir el instructivo para su diligenciamiento, con el fin de facilitar la comprensión por parte de los responsables sobre la completitud y calidad de la información que debe ser consignada en	Formato actualizado	07/06/2018	15/07/2018	Milton Abel Paternina Mercado / Oficina Comunicaciones	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
186	04/07/2018	43426	DEFICIENCIAS EN LOS SOPORTES (A) Analizados los soportes presentados para el cobro de facturas, relativos a la ejecución del contrato 2436 de 2016, se pudo evidenciar que al formato Legalización reembolso transporte, no se le anexaron los soportes de los gastos de transporte dados a las víctimas en los que se pueda determinar el valor del mismo.	Auditoría Externa - Controlaría General de República	Halazgo					Diseñar e implementar la planilla de gastos reembolsables para servicios de transporte, con su respectivo instructivo, la cual debe ser validada por el supervisor para garantizar su debido diligenciamiento.	Planilla aprobada	07/06/2018	15/07/2018	Milton Abel Paternina Mercado / Oficina Comunicaciones	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
186	04/07/2018	43426	DEFICIENCIAS EN LOS SOPORTES (A) Analizados los soportes presentados para el cobro de facturas, relativos a la ejecución del contrato 2436 de 2016, se pudo evidenciar que al formato Legalización reembolso transporte, no se le anexaron los soportes de los gastos de transporte dados a las víctimas en los que se pueda determinar el valor del mismo.	Auditoría Externa - Control General de República	Halazgo					Incluir dentro de las obligaciones específicas del contrato del operador logístico, el debido diligenciamiento de la planilla de gastos reembolsables para servicios de transporte.	Obligación incluida en el contrato	07/06/2018	15/07/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
187	04/07/2018	43426	AUDIENCIA ASIGNACIÓN DE RIESGOS (A) Al evaluar los documentos soportes del proceso de licitación que dio como resultado el contrato de presentación de servicios No. 2436 del 29 de diciembre de 2016, se evidenció la inexistencia del soporte que acredite la realización de la audiencia de asignación de riesgos.	Auditoría Externa - Controlaría General de la República	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN FINANCIERA	Central	Cierre incumplimiento fecha	Elaborar lineamiento por parte de la coordinación de Gestión Contractual a todos los profesionales encargados de llevar a cabo los procesos de selección.	Lineamiento	07/06/2018	15/07/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
187	04/07/2018	43426	AUDIENCIA ASIGNACIÓN DE RIESGOS (A) Al evaluar los documentos soportes del proceso de licitación que dio como resultado el contrato de presentación de servicios No. 2436 del 29 de diciembre de 2016, se evidenció la inexistencia del soporte que acredite la realización de la audiencia de asignación de riesgos.	Auditoría Externa - Controlaría General de la República	Halazgo					Ajustar la lista de chequeo para licitaciones públicas, incluyendo los soportes de la realización de la audiencia de riesgos.	Lista de chequeo ajustada	07/06/2018	15/07/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
188	04/07/2018	43426	MODIFICACIONES CONTRACTUALES (A) Aunque en el clausulado del contrato se señala “hasta agotar recursos”, “hasta por la suma de”, se tenía un valor máximo en el mismo, el cual era el reportado por la URT, lo que no mostraba la realidad, en razón a que los contratos habían sido objeto de liberación de recursos, sin que se procediera a la elaboración de otrosí modificatorio.	Auditoría Externa - Control General de República	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN FINANCIERA	Central	Abierto	Incluir en el Manual de Contratación y Supervisión, un lineamiento sobre el trámite a seguir cuando proceda la liberación de recursos.	Manual de Contratación y Supervisión actualizado	07/06/2018	15/08/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
188	04/07/2018	43426	MODIFICACIONES CONTRACTUALES (A) Aunque en el clausulado del contrato se señala “hasta agotar recursos”, “hasta por la suma de”, se tenía un valor máximo en el mismo, el cual era el reportado por la URT, lo que no mostraba la realidad, en razón a que los contratos habían sido objeto de liberación de recursos, sin que se procediera a la elaboración de otrosí modificatorio.	Auditoría Externa - Control General de República	Halazgo					Realizar las modificaciones contractuales referente a las liberaciones que se hayan realizado a los contratos vigentes (incluso los de vigencias futuras), mediante el procedimiento de liberación actualmente establecido por la Unidad, esto es con la aplicación del formato “solicitud de liberación de recursos de	Otrosí	07/06/2018	31/08/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
189	04/07/2018	43426	PLANEACIÓN CONTRACTUAL (D1) El proceso precontractual del Contrato Interadministrativo 2432 de 2016 con autorización de vigencias futuras, se evidencia la inobservancia al principio de planeación, toda vez que los análisis que soportan esta contratación no contienen los estudios de precios de mercado actualizados a diciembre de 2016, ni los estudios respecto a otros proveedores del mercado.	Auditografía Externa - Contraloría General de la República	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN FINANCIERA	Central	Cierre incumplimiento fecha	Ajustar la lista de chequeo, incluyendo los soportes de los estudios de mercado.	Lista de chequeo ajustada	07/06/2018	15/07/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
189	04/07/2018	43426	PLANEACIÓN CONTRACTUAL (D1) El proceso precontractual del Contrato Interadministrativo 2432 de 2016 con autorización de vigencias futuras, se evidencia la inobservancia al principio de planeación, toda vez que los análisis que soportan esta contratación no contienen los estudios de precios de mercado actualizados a diciembre de 2016, ni los estudios respecto a otros proveedores del mercado.	Auditores Externos - Contraloría General de la República	Halazgo					Elaborar lineamiento por parte de la coordinación de Gestión Contractual a todos los profesionales para incluir los soportes de análisis de mercado.	Lineamiento	07/06/2018	15/07/2018	Juan Camilo Falla Cortes / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Nohora Alexandra Mogollón Becerra / Planeación	91 %	78,95%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Beatriz Aleida Duque Rodríguez / Planeación	93 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Beatriz Aleida Duque Rodríguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autoridad	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Marta Julia Buelvas Marino / Planeación	84 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Catherine Andrea Garzon Barbosa / Planeación	96 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	lina janeth jaimes vergara / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	lina janeth jaimes vergara / Planeación	95 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autototalización y/o autorización	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Jaime Rodrigo Munoz Rojas / Planeación	70 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Hernando Noe Tobar Benavides / Planeación	55 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autor	Operativa	Unidad de medida				Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	01/01/2018	15/08/2018	Jaime Rodrigo Munoz Rojas / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Freddy Humberto Sanchez Turmeque / A2 - Usuarios Autorizados	97 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Jhon Faber Serna Gomez / Planeación	34 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Jhon Faber Serna Gomez / Planeación	49 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autototalización y/o autorización	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Jose Luis Rodriguez Dominguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autor	Operativa	Unidad de medida				Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Diego Mauricio Abella Cruz / Planeación	99 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Jessica Paola Polo Herrera / A2 - Usuarios Autorizados	92 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autotécnica	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Hector Dario Garcia Moron / A2 - Usuarios Autorizados	67 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autototalización y/o autorización	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	17/02/2017	15/08/2018	Jose Luis Rodriguez Dominguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
190	05/07/2018	43426	Se realizó la verificación de los reportes de topología de las solicitudes con estado del trámite en Pruebas, Inscritos, Demanda, Demanda presentada por terceros y Sentencias que corresponden con estados de polígono G-Georreferenciado, D-Definitivo y F-Final en la cartografía, evidenciando: A) Que las Direcciones territoriales cargan información cartográfica de manera equivocada al Sistema de Registro. B) Que las Direcciones	Autototalización y/o autorización de los procesos	Operativa					Realizar la verificación, clasificación y ajuste de cada solicitud conforme al diagnóstico reportado, teniendo en cuenta la estrategia de solución en atención al estado del caso que se ha planteado desde la Dirección Nacional; diligenciando y actualizando los reportes mensuales de la evolución de las actividades que permiten	No. De Solicitudes con reporte Topológico	01/01/2018	15/08/2018	Andrés Julián Guerrero Zambrano / Planeación	78 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
191	05/07/2018	43426	Realizando revisión y verificación de los registros de AT, presentados durante la vigencia 20107, se identifica que el AT de Yesenia Mojica, Bravo identificada con cédula de ciudadanía 1019049602 identifica el AT como leve, por tener DX de traumatismos superficiales. Al revisar la investigación realizada en el análisis de causalidad, se evidencia que el equipo investigador debe fortalecer los análisis en la información	Autorevaluación y/o autorización de los procesos	Operativa	Acción de mejora	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Corregir la información contenida en la investigación de AT de la colaboradora Yesenia Mojica c.c 1019049602 y realizar el trámite interno respectivo.	Registro de la Investigación corregida	01/07/2018	19/07/2018	Julian David Tinjaca Guayacan / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
191	05/07/2018	43426	Realizando revisión y verificación de los registros de AT, presentados durante la vigencia 20107, se identifica que el AT de Yesenia Mojica, Bravo identificada con cédula de ciudadanía 1019049602 identifica el AT como leve, por tener DX de traumatismos superficiales. Al revisar la investigación realizada en el análisis de causalidad, se evidencia que el equipo investigador debe fortalecer los análisis en la información	Autorevaluación y/o autocrisis de los procesos	Operativa					Verificar el formato de Investigación de Accidentes y realizar los ajustes necesarios según necesidad de SST.	Formato actualizado	02/07/2018	31/08/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
191	05/07/2018	43426	Realizando revisión y verificación de los registros de AT, presentados durante la vigencia 20107, se identifica que el AT de Yesenia Mojica, Bravo identificada con cédula de ciudadanía 1019049602 identifica el AT como leve, por tener DX de traumatismos superficiales. Al revisar la investigación realizada en el análisis de causalidad, se evidencia que el equipo investigador debe fortalecer los análisis en la información	Autorevaluación y/o autorización de mejoramiento de los procesos	Operativa					Revisar carpeta de Investigaciones de AT, de la vigencia de Enero de 2017 a Julio de 2018, para controlar posibles inconsistencias.	Investigación de Accidentes vigencia de Enero de 2017 a Julio de 2018, revisadas según indicador : 2017: 47 Investigaciones 2018 a julio: 24 Investigaciones	09/07/2018	31/08/2018	Julian David Tinjaca Guayacan / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
191	05/07/2018	43426	Realizando revisión y verificación de los registros de AT, presentados durante la vigencia 20107, se identifica que el AT de Yesenia Mojica, Bravo identificada con cédula de ciudadanía 1019049602 identifica el AT como leve, por tener DX de traumatismos superficiales. Al revisar la investigación realizada en el análisis de causalidad, se evidencia que el equipo investigador debe fortalecer los análisis en la información	Autorevaluación y/o autorización	Operativa					Realizar Capacitación en Investigaciones de Accidente de Trabajo dirigida a los integrantes del COPASST	Capacitación en Investigaciones de Accidente	02/04/2018	31/07/2018	Diana Marcela Rengifo / T2- Dependencias-472	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
191	05/07/2018	43426	Realizando revisión y verificación de los registros de AT, presentados durante la vigencia 20107, se identifica que el AT de Yesenia Mojica, Bravo identificada con cédula de ciudadanía 1019049602 identifica el AT como leve, por tener DX de traumatismos superficiales. Al revisar la investigación realizada en el análisis de causalidad, se evidencia que el equipo investigador debe fortalecer los análisis en la información	Autorevaluación y/o autorización de los procesos	Operativa					Revisar el procedimiento de Investigaciones de Accidente y ajustar si es necesario la actividad de seguimiento a las Investigaciones de Accidente de Trabajo.	Acta de Mesa Técnica para realizar la revisión y definir o no ajustes del procedimiento de Investigación de AT	15/07/2018	31/08/2018	Lina Bibiana Ortega Diaz / Talento Humano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores.	Listado de asistencia y acta de reunión	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	42,13%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Fortalecer el ejercicio de valoración probatoria dentro del equipo de abogados e inclusión de pruebas sociales	Listado de asistencia y acta de reunión	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Verificar y registrar características del requisito y el informe de tratamiento de los productos no conformes en la DT	Matriz de Producto no conforme	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar análisis de las características del producto no conforme registradas en el marco del presente estudio	Informe de análisis de las características del producto no conforme registradas	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Identificar en los nuevos casos que requieran consultas catastrales en el marco de los planes de investigación conjunta y solicitar al área catastral y/o social los que se requieran	Planes de investigación conjunta con identificación de las pruebas catastrales y/o sociales para las decisiones con vocación negativa que se requiera/ Planes de investigación conjunta con identificación de las pruebas catastrales y/o sociales	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	33 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 140550, 4776, 112686, 67335, 74792, 127806, 58736, 30822, 65596, 71321, 59784, 69042, 57038, 64049, 72386, 73560, 75084, 78596, 98599, 114183, 119998, 122013, 153985, 156319,	Casos corregidos	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	4 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
192	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	11/05/2018	16/07/2018	Gabriel Eduardo Martinez Herazo / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
193	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT NA	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores, y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación.	Listado de asistencia y acta de reunión	05/07/2018	31/07/2018	Nancy Viviana Ordoñez Vallejo / Jurídica	100 %	50,60%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
193	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar actividad de entrenamiento al equipo sustanciador respecto a título originario y el uso adecuado de las causales.	Listado de asistencia y acta de reunión con el apoyo de la Dirección Jurídica.	05/07/2018	31/07/2018	Nancy Viviana Ordoñez Vallejo / Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
193	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 200932, 176130, 178008, 20319, 58734, 99256.	Casos corregidos	05/07/2018	31/07/2018	Nancy Viviana Ordoñez Vallejo / Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
193	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	05/07/2018	31/07/2018	Nancy Viviana Ordoñez Vallejo / Jurídica	53 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
193	06/07/2018	43426	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	05/07/2018	31/07/2018	Nancy Viviana Ordoñez Vallejo / Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
195	11/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores, y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación.	Listado de asistencia y acta de reunión	09/07/2018	31/07/2018	Jesus Antonio Avila Salazar / Juridica	100 %	66,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
195	11/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar actividades de fortalecimiento al equipo sustanciador respecto al análisis y valoración probatoria.	Listado de asistencia y acta de reunión con compromisos.	09/07/2018	31/07/2018	Jesus Antonio Avila Salazar / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
195	11/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar análisis de las características del producto no conforme y socializar resultados	Listado de asistencia y acta de reunión con compromisos derivado de la presentación del informe	09/07/2018	31/07/2018	Nohora Alexandra Mogollon Becerra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
195	11/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 77457, 77461, 77470, 77553, 3839, 120129, 161163, 165660, 115519.	Casos corregidos	09/07/2018	31/07/2018	Jesus Antonio Avila Salazar / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
195	11/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente.	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	09/07/2018	31/07/2018	Jesus Antonio Avila Salazar / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
195	11/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	09/07/2018	31/07/2018	Jesus Antonio Avila Salazar / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
196	16/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio / Oficina Nacional Ejecutiva de Catastro	Cierre preliminar de fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores.	Listado de asistencia y acta de reunión	15/06/2018	15/07/2018	Diego Giovanni Bello Mora / Jurídica	0 %	66,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
196	16/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Fortalecer el ejercicio de valoración probatoria dentro del equipo de abogados e inclusión de pruebas sociales	Listado de asistencia y acta de reunión	15/06/2018	16/07/2018	Diego Giovanni Bello Mora / Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
196	16/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Verificar y registrar características del requisito y el informe de tratamiento de los productos no conformes en la DT	Matriz de Producto no conforme	15/06/2018	16/07/2018	Diego Giovanni Bello Mora / Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
196	16/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar análisis de las características del producto no conforme registradas en el marco del presente estudio	Informe de análisis de las características del producto no conforme registradas	15/06/2018	16/07/2018	Jhon Faber Serna Gomez / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
196	16/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 101350, 109300, 111107, 61705, 93470, 145586, 154356, 133972, 175543, 143282, 140970, 170544, 168671	Casos corregidos	15/06/2018	16/07/2018	Diego Giovanni Bello Mora / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
196	16/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	15/06/2018	16/07/2018	Diego Giovanni Bello Mora / Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
196	16/07/2018	43291	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente	Porcentajes de recursos de reposición resueltos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	15/06/2018	16/07/2018	Diego Giovanni Bello Mora / Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
197	18/07/2018	43291	Se evidencia un vencimiento en los términos del proceso en los ID 109737, 125352, 100137 y 125757, en algunos casos de más de tres años, lo cual genera una no conformidad respecto al numeral.	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar control a los avances de las nuevas microzonas en las fechas establecidas como hitos en el cronograma. Dicha actividad será liderada por la Directora Territorial, los líderes misionales y la profesional de planeación. DT Antioquia Oriente	Número de seguimientos	15/05/2017	15/08/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	0 %	66,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
198	18/07/2018	43291	Es importante fortalecer el análisis de causas de las No conformidades detectadas con la finalidad de evitar su nueva ocurrencia para los la implementación de los planes de mejoramiento.	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Talleres para revisión de causas de PNC y definición de acciones de mejora con equipos DT Tolima	Talleres	02/05/2018	31/08/2018	Jaime Rodrigo Munoz Rojas / Planeación	0 %	66,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
199	18/07/2018	43291	Incumplimiento del numeral 5.2 NTC GP 1000:2009 y 5.1.2 ISO 9001:2015 informa que si ingresan solicitudes, por ejemplo en el mes de febrero de 2017 este no se tramita hasta tanto no se priorice de acuerdo a la Ruta de intervención definida en la Dirección Territorial, es el caso del ID 205095 recibido el día 21 de febrero de 2017 y el ID 205049 de solicitud recibida el 13 de febrero de 2017, los cuales no cuentan con asignación de casos y por ende, no se evidencia ningún	Audit	No	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Cierre incumplimiento fecha	En el año 2017 se implementa la estrategia de barrido municipal en las dos oficina Santa Marta y Plato. DT Magdalena	Solicitudes de restitución con decisión de fondo 2017	15/01/2017	31/08/2018	Diego Mauricio Abella Cruz / Planeación	66 %	66%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
200	18/07/2018	30/11/2018	En la planificación de los objetivos de la calidad, no se evidencia que se defina: b) que recursos se requerirán c) cuando se finalizará e) como se evaluarán los resultados.	Auditoría externa	No conformidad	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cerrado-efectivo	Aprobar la planificación de los objetivos de calidad actualizados para el 2018, la medición de los mismos para garantizar su logro, la meta y los recursos requeridos por parte del Líder del proceso. (ítem 2037)	Matriz de planificación de objetivos de calidad	02/01/2018	30/09/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
200	18/07/2018	30/11/2018	En la planificación de los objetivos de la calidad, no se evidencia que se defina: b) que recursos se requerirán c) cuando se finalizará e) como se evaluarán los resultados.	Auditores externos	No conformidad					Realizar la actualización del MC-MA-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión incorporando la planificación de los objetivos de calidad para el 2018. (ítem 2038)	MC-MA-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión actualizado. Fichas de Indicadores con medición correspondiente.	02/01/2018	30/09/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
200	18/07/2018	30/11/2018	En la planificación de los objetivos de la calidad, no se evidencia que se defina: b) que recursos se requerirán c) cuando se finalizará e) como se evaluarán los resultados.	Auditores externos	No conformidad					Socializar al interior de la Entidad la Planificación de los objetivos de calidad para el 2018. (ítem 2039)	Listados de Asistencia y evaluación de socialización.	02/01/2018	30/09/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
200	18/07/2018	30/11/2018	En la planificación de los objetivos de la calidad, no se evidencia que se defina: b) que recursos se requerirán c) cuando se finalizará e) como se evaluarán los resultados.	Auditores externos	No conformidad					Realizar la medición de los objetivos de calidad de acuerdo a lo planificado para el 2018. (ítem 2037)	Matriz de planificación de objetivos de calidad. De acuerdo a la frecuencia establecida.	02/01/2018	30/09/2018	Liliam Alcira Ladino Sierra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
201	18/07/2018	43434	No se evidencia que las acciones correctivas (planes de mejoramiento) aseguren que se eliminen las causas de las no conformidades, con el fin de que no vuelvan a ocurrir.	Auditoría externa	No conformidad	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Abierto	Documentar una guía metodológica para la identificación y análisis de causas. (ítem 2042)	Guía para la identificación y análisis de causas, aprobada.	02/01/2018	30/09/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	98,25%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
201	18/07/2018	43434	No se evidencia que las acciones correctivas (planes de mejoramiento) aseguren que se eliminen las causas de las no conformidades, con el fin de que no vuelvan a ocurrir.	Auditoría externa	No conformidad					Socializar a guía metodológica para la identificación y análisis de causas, a los profesionales de planeación de las direcciones territoriales y a los gestores de cada proceso. (ítem 2043)	Listas de asistencia de las socializaciones realizadas.	02/01/2018	30/09/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
201	18/07/2018	43434	No se evidencia que las acciones correctivas (planes de mejoramiento) aseguren que se eliminen las causas de las no conformidades, con el fin de que no vuelvan a ocurrir.	Auditoría externa	No conformidad					Implementar el módulo de Mejora del Sistema de Información STRATEGOS, para la formulación, gestión y seguimiento de planes de mejoramiento de la URT. Dicha herramienta dispone de los formularios para orientar la identificación y análisis de causas a través de las siguientes metodologías: • Lluvia de ideas • Cinco	Módulo de Mejora de STRATEGOS implementado.	02/01/2018	30/09/2018	Cristian Camilo Pacheco Nieto / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
201	18/07/2018	43434	No se evidencia que las acciones correctivas (planes de mejoramiento) aseguren que se eliminen las causas de las no conformidades, con el fin de que no vuelvan a ocurrir.	Auditoría externa	No conformidad					Acompañar desde la Oficina Asesora de Planeación la formulación de los planes de mejoramiento. (ítem 2045)	Plan de mejoramiento formulado. (Permanente-cada vez que se requiera)	02/01/2018	31/12/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeación	93 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
202	18/07/2018	43434	AU-RT-JU-18-01-H1 Duplicidad de los IDs en la base cartográfica de la Unidad: se evidenció que existen dos polígonos con el mismo ID en la base cartográfica de la Unidad.	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Territorio original / DT ANTOQUIA	Abierto	Se incluirán estos hallazgos dentro del plan de trabajo de topologías que viene adelantando la Dirección Territorial.	Número de expedientes	30/07/2018	31/10/2018	Beatriz Aleida Duque Rodríguez / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
203	18/07/2018	43434	Código del hallazgo: AU-RT- JU-18-01-H2. Expedientes físicos y digitales del trámite administrativo sin los soportes documentales respectivos y consecutivos a las etapas procesales.	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Territorio / DTAN TIOQUIA ORIENTE	Cierre incumplimiento fecha	Revisar y actualizar en el SRTDAF los expedientes auditados de acuerdo con los expedientes físicos.	Número de expedientes	30/07/2018	28/09/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
204	18/07/2018	43434	Código del hallazgo. AU-RT-JU-18-01-H3: Respecto de la oportunidad de la respuesta a los despachos judiciales.	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448-ETAPA JUDICIAL	Territorio / DT AN TOQUIA	Abierto	Realizar jornadas bimensuales de seguimiento a los casos que se llevan en la etapa judicial y postfallo lideradas por el coordinador jurídico, el director territorial y la profesional de planeación.	Número de seguimientos	30/07/2018	31/12/2018	Beatriz Aleida Duque Rodríguez / Planeación	33 %	33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
205	18/07/2018	30/11/2018	No se evidencia que se hayan compartido los resultados de la medición, análisis y evaluación, así como los resultados de la evaluación de los riesgos por parte de la Dirección Central hacia las territoriales.	Auditoría externa	No conformada	Acción correctiva	DIRECCIÓN NACIONAL ESTRATÉGICO	Central	Cerrado-efectivo	Definir, formalizar y socializar lineamientos para la transferencia de análisis y resultados de medición y de la gestión de riesgos en territorio. (ítem 2064)	Guía de indicadores y de gestión de riesgos ajustada.	02/01/2018	30/09/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
205	18/07/2018	30/11/2018	No se evidencia que se hayan compartido los resultados de la medición, análisis y evaluación, así como los resultados de la evaluación de los riesgos por parte de la Dirección Central hacia las territoriales.	Auditoría externa	No conformada					Diseñar e implementar estrategia de divulgación y apropiación de la importancia de la medición y gestión de riesgos en los territorios. (ítem 2065)	Estrategia definida y documentada.	02/01/2018	30/09/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
205	18/07/2018	30/11/2018	No se evidencia que se hayan compartido los resultados de la medición, análisis y evaluación, así como los resultados de la evaluación de los riesgos por parte de la Dirección Central hacia las territoriales.	Auditoría externa	No conformidad					Implementar lineamientos definidos para la transferencia de análisis y resultados de medición y de la gestión de riesgos en territorio. (ítem 2066)	Correos e informes de envío de información / Retroalimentación recibida de territorios.	02/01/2018	30/09/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
205	18/07/2018	30/11/2018	No se evidencia que se hayan compartido los resultados de la medición, análisis y evaluación, así como los resultados de la evaluación de los riesgos por parte de la Dirección Central hacia las territoriales.	Auditoría externa	No conformidad					Realizar seguimiento del primer semestre de implementación en los lineamientos y en la estrategia y realizar ajustes si aplica. (ítem 2067)	Informe de Seguimiento a los lineamientos definidos, incluyendo aportes de los territorios.	02/01/2018	30/09/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
206	18/07/2018	43434	La organización no se asegura de que los recursos proporcionados para controlar las condiciones de temperatura del archivo de la Dirección Territorial del Magdalena se mantienen para asegurar la idoneidad continua para su propósito.	Auditores externos	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Contemplar en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2018 recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los medidores de humedad. (ítem 2060)	Plan Anual de Adquisiciones	02/01/2018	30/09/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
206	18/07/2018	43434	La organización no se asegura de que los recursos proporcionados para controlar las condiciones de temperatura del archivo de la Dirección Territorial del Magdalena se mantienen para asegurar la idoneidad continua para su propósito.	Auditoría externa	No conformidad					Ajustar y aprobar el documento del Sistema Integrado de Conservación con un capítulo especial referente a la configuración y seguimiento de las condiciones de temperatura en los archivos de la Unidad. (ítem 2061)	Acta del comité de desarrollo administrativo.	02/01/2018	30/09/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
206	18/07/2018	43434	La organización no se asegura de que los recursos proporcionados para controlar las condiciones de temperatura del archivo de la Dirección Territorial del Magdalena se mantienen para asegurar la idoneidad continua para su propósito.	Auditoría externa	No conformidad					Socializar el sistema integrado de conservación al personal de gestión documental. (ítem 2062)	Lista de Asistentes y videoconferencias	02/01/2018	30/09/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
206	18/07/2018	43434	La organización no se asegura de que los recursos proporcionados para controlar las condiciones de temperatura del archivo de la Dirección Territorial del Magdalena se mantienen para asegurar la idoneidad continua para su propósito.	Auditores externos	No conformidad					Verificar la implementación de los ajustes realizados al sistema de conservación	Informe de verificación	02/01/2018	31/12/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
207	19/07/2018	43434	Se cuenta con evidencias y soportes de la entrega material pero se requiere verificar lineamiento frente actualización de expediente y donde queda el acta de entrega simbólica	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Se realizará el ajuste del listado de tipos y subtipos del proceso de Gestión Posfallo para incluir lineamiento sobre PF-CS-FO-67 ACTA DE ENTREGA SIMBÓLICA DEL PREDIO RESTITUIDO, con el fin de que quede contemplada en los lineamientos para la conformación de expediente posfallo.	Listado de tipos y subtipos actualizado	19/07/2018	28/09/2018	Andrea Solangie Torres Bautista / A2 - Usuarios Autorizados	90 %	90%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
207	19/07/2018	43434	Se cuenta con evidencias y soportes de la entrega material pero se requiere verificar lineamiento frente actualización de expediente y donde queda el acta de entrega simbólica	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a			

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
208	19/07/2018	43434	Se evidenció pendiente el seguimiento de una orden emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso distinguido con el número 68001 31 21001 2016 00037 01.	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar seguimiento a la orden emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso distinguido con el número 68001 31 21001 2016 00037 01, en la matriz definida para el monitoreo del cumplimiento de ordenes.	Matriz de monitoreo del cumplimiento de ordenes actualizada	19/07/2018	31/08/2018	Edward Francisco Álvarez Tafur / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	90%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
208	19/07/2018	43434	Se evidenció pendiente el seguimiento de una orden emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso distinguido con el número 68001 31 21001 2016 00037 01.	SIG	Op	ort	uni	da	de	me	jor	a					

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
209	19/07/2018	43434	En la revisión de los soportes de traslados documentales de información a la carpeta de postafallo que reposa en gestión documental, se observa que no se conservan los soportes de traslado	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar socialización a las Direcciones Territoriales sobre los lineamientos establecidos para realizar el traslado documental del expediente de Gestión Posfallo de las Direcciones Territoriales a Nivel central.	Memorandum	19/07/2018	31/08/2018	Andrea Solangie Torres Bautista / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
209	19/07/2018	43434	En la revisión de los soportes de traslados documentales de información a la carpeta de postafallo que reposa en gestión documental, se observa que no se conservan los soportes de traslado	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a				

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
210	19/07/2018	43434	A la fecha la Dirección territorial cuenta con un total de 68 órdenes de compensación ordenadas por los jueces en las sentencias de Restitución. Se reporta el cumplimiento de solo 4 órdenes de compensación.	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN POSFALLO	Ce ntral	Cierre incumplimiento fecha	Realizar las gestiones necesarias para garantizar e cumplimiento de las ordenes de compensación , frente a las 64 ordenes que se encuentran pendiente. Dirección Territorial Putumayo	Compensación materializada	19/07/2018	31/10/2018	Nubia Esperanza Vargas Mora / Grupo Fondo	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
210	19/07/2018	43434	A la fecha la Dirección territorial cuenta con un total de 68 órdenes de compensación ordenadas por los jueces en las sentencias de Restitución. Se reporta el cumplimiento de solo 4 órdenes de compensación.	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a				

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
211	23/07/2018	43434	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT ANTIQUARIENTE	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores.	Listado de asistencia y acta de reunión (Noroccidente y Oriente)	18/07/2018	31/07/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	50 %	41,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
211	23/07/2018	43434	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar actividades de fortalecimiento con el equipo de abogados respecto a los desistimientos.	Listado de asistencia y acta de reunión (DT Oriente)	18/07/2018	31/07/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
211	23/07/2018	43434	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 105240, 171648, 158561, 65726, 38625, 197996.	Casos corregidos (Noroccidente y Oriente)	18/07/2018	31/07/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	16 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
211	23/07/2018	43434	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Porcentajes de notificación de actos administrativos respecto a la muestra de las decisiones negativas objeto del presente estudio	18/07/2018	31/07/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
212	25/07/2018	24/10/2018	Se evidencia las siguientes situaciones con el control de la información documentada: formatos sin firma, espacios sin rellenar y en blanco, espacios sin información, formato GL-FO-02 no esta mencionado en ningun procedimiento, no se tiene documentadas las evidencias del mantenimiento realizado en la sede.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cierre incumplimiento fecha	Solicitar la eliminación del formato GL-FO-02 Solicitud de bienes al almacén (Ingreso al listado maestro)	Ingreso al listado maestro de documentos	01/09/2018	30/09/2018	Giomar Roman Alejo / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
212	25/07/2018	24/10/2018	Se evidencia las siguientes situaciones con el control de la información documentada: formatos sin firma, espacios sin rellenar y en blanco, espacios sin información, formato GL-FO-02 no esta mencionado en ningun procedimiento, no se tiene documentadas las evidencias del mantenimiento realizado en la sede.	SIG	No conformidad					Socialización con los pares de almacén a nivel nacional de la actualización del procedimiento y eliminación del formato.	Acta de reunión videoconferencia Direcciones Territoriales	30/08/2018	30/09/2018	Deicy Constanza Rodriguez Rincon / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
213	25/07/2018	30/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con el soporte de los préstamos de equipos realizados para el primer trimestre del año 2018, de la misma manera en la salida del 8 al 12 de Junio de 2018 para la salida del profesional Fredy Andres Mantilla no se evidencia el préstamo de los equipos para la georreferenciación. • En las salidas a territorio del 8 al 12 de Junio de 2018 del profesional Fredy Andres Mantilla no se evidencia el diligenciamiento del formato de inspección del 	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Socializar el procedimiento para el préstamo, uso y devolución de equipos de georeferenciación.	Acta de Reunión	17/08/2018	30/09/2018	Deicy Constanza Rodriguez Rincon / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
213	25/07/2018	30/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con el soporte de los préstamos de equipos realizados para el primer trimestre del año 2018, de la misma manera en la salida del 8 al 12 de Junio de 2018 para la salida del profesional Fredy Andres Mantilla no se evidencia el préstamo de los equipos para la georreferenciación. • En las salidas a territorio del 8 al 12 de Junio de 2018 del profesional Fredy Andres Mantilla no se evidencia el diligenciamiento del formato de inspección del 	SIG	No conformidad					Seguimiento a las carpetas de los equipos de georreferenciación, con el fin de identificar el diligenciamiento del formato GL-FO-24 acta de entrega de bienes	Carpetas de equipos de georeferenciación (Seguimiento de las DT en grupos por cada uno de los meses Sep. Oct. Nov. (5 carpetas mensuales))	30/08/2018	30/11/2018	Brayan Esmir Urrego Cuestas / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
214	25/07/2018	07/11/2018	No se evidencia el diligenciamiento del formato lista de chequeo de vehículos GL-FO-36	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Emitir lineamiento a los pares Administrativos para que realicen socialización para que realicen del procedimiento GL-PT-02 prestación de servicios de transporte en la Dirección Territoriales	Correo electrónico	17/08/2018	28/09/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
214	25/07/2018	07/11/2018	No se evidencia el diligenciamiento del formato lista de chequeo de vehículos GL-FO-36	SIG	No conformidad					Socialización del Procedimiento de prestación de servicio de transporte incluyendo todos los formatos haciendo énfasis en el formato GL-FO-36 INSPECCION DE VEHICULOS	4 Actas de reunión (3 Videoconferencia Direcciones Territoriales - 1 Reunión a Nivel Central)	17/08/2018	31/10/2018	Jeimy Johanna Cuchia Bautista / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
214	25/07/2018	07/11/2018	No se evidencia el diligenciamiento del formato lista de chequeo de vehículos GL-FO-36	SIG	No conformidad					Seguimiento al diligenciamiento del formato GL-FO-36 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS en las Direcciones Territoriales	Seguimiento al diligenciamiento del formato GL-FO-36 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS por Direcciones Territoriales	17/08/2018	31/10/2018	Jeimy Johanna Cuchia Bautista / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
215	25/07/2018	16/11/2018	En revisión del inventario se evidencian que no se cuenta con la herramienta Stone para el manejo de inventario, por lo cual se lleva manualmente, se realiza muestreo de 5 elementos, encontrando diferencia en 3 elementos	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Seguimiento al inventario registrado en el sistema de información STONE vrs las cantidades físicas en bodega. Esta actividad la realizaran cada una de las Direcciones Territoriales, a nivel central se realizara el seguimiento en todas.	Seguimiento inventario (Ago. Sep. Oct)	01/09/2018	16/11/2018	Giomar Roman Alejo / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
216	25/07/2018	07/11/2018	Es importante dar cumplimiento a lo establecido en el formato GL-FO-36 respecto a que los vehículos que pueden prestar el servicio de transporte deben ser de modelos más recientes al 2014. Se evidencia que la mayoría de los vehículos que prestan en el servicio son de modelos más antiguos de 2014.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Emitir lineamiento a los pares Administrativos para que realicen socialización para que realicen del procedimiento GL-PT-02 prestación de servicios de transporte en la Dirección Territoriales	Correo electrónico	17/08/2018	30/09/2018	Carlos Alberto Ospina Ramirez / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
216	25/07/2018	07/11/2018	Es importante dar cumplimiento a lo establecido en el formato GL-FO-36 respecto a que los vehículos que pueden prestar el servicio de transporte deben ser de modelos más recientes al 2014. Se evidencia que la mayoría de los vehículos que prestan en el servicio son de modelos más antiguos de 2014.	SIG	No conformidad					Socialización del Procedimiento de prestación de servicio de transporte incluyendo todos los formatos haciendo énfasis en el formato GL-FO-36 INSPECCION DE VEHICULOS	4 Actas de reunión (3 Videoconferencia Direcciones Territoriales - 1 Reunión a Nivel Central)	17/08/2018	31/10/2018	Jeimy Johanna Cuchia Bautista / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
216	25/07/2018	07/11/2018	Es importante dar cumplimiento a lo establecido en el formato GL-FO-36 respecto a que los vehículos que pueden prestar el servicio de transporte deben ser de modelos más recientes al 2014. Se evidencia que la mayoría de los vehículos que prestan en el servicio son de modelos más antiguos de 2014.	SIG	No conformidad					Seguimiento al diligenciamiento del formato GL-FO-36 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS en las Direcciones Territoriales	Seguimiento al diligenciamiento del formato GL-FO-36 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS por Direcciones Territoriales	17/08/2018	31/10/2018	Jeimy Johanna Cuchia Bautista / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
217	25/07/2018	16/11/2018	Se observó que cuando retiran bienes de la Unidad, al momento en el que el colaborador hace entrega formal de los bienes o equipos al almacén que fueron puestos a su cuidado, no se encuentra el soporte del formato GL FO 25 Acta de Devolución de Bienes y otros elementos, donde se evidencie la devolución formal del bien y el descargue del mismo, indicando la serie, placa y observaciones que se presente sobre el bien entregado. Esto de acuerdo al manual para la	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socializar el diligenciamiento del formato GL-FO-25 acta devolución de bienes, aclarando la funcionalidad del mismo	Acta de reunión videoconferencia	01/10/2018	31/10/2018	Deicy Constanza Rodriguez Rincon / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
217	25/07/2018	16/11/2018	Se observó que cuando retiran bienes de la Unidad, al momento en el que el colaborador hace entrega formal de los bienes o equipos al almacén que fueron puestos a su cuidado, no se encuentra el soporte del formato GL FO 25 Acta de Devolución de Bienes y otros elementos, donde se evidencie la devolución formal del bien y el descargue del mismo, indicando la serie, placa y observaciones que se presente sobre el bien entregado. Esto de acuerdo al manual para la	SIG	No conformidad					Actualización del Formato GL-FO-25 acta de devolución de bienes y otros elementos	Actualización del Formato GL-FO-25 acta de devolución de bienes y otros elementos	01/09/2018	31/10/2018	Deicy Constanza Rodriguez Rincon / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
218	25/07/2018	24/10/2018	Se evidencia que el proceso conserva información documental en condiciones no favorable que garanticen su conservación y custodia, pues esta se encuentra almacenada junto a productos químicos, no se evidencia traslados documentales ya sean a gestión documental territorial o al nivel central para su custodia y conservación.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Reubicación de las cajas encontradas en la bodega de Aseo y cafetería.	un archivo con evidencia fotográfica del antes y el después de realizada la reubicación.	01/10/2018	15/11/2018	Brayan Esmir Urrego Cuestas / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
219	25/07/2018	07/11/2018	Desconoce la política y los objetivos de calidad de la Unidad, en su lugar señala la política y objetivos del SIG. Una vez se les indica dónde se encuentran los mismos, identifica claramente a qué objetivo le aportan desde su proceso.	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socializar política y objetivos de calidad a las direcciones territoriales	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/08/2018	31/10/2018	Carlos Ricardo Castillo Cuartas / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
220	25/07/2018	16/11/2018	No se cuenta con reporte de monitoreo de riesgos para los riesgos y controles que aplican a nivel territorial toda vez que en Strategos no cuentan con la responsabilidad asignada	SIG	Observación	Accidental	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Actualizar el monitoreo de los Riesgos del proceso, realizando el control desde el nivel central como líderes del proceso.	1 Actualización del monitoreo de Riesgos	03/09/2018	16/11/2018	Nancy Mireya Alarcon Rodriguez / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
221	25/07/2018	24/10/2018	En la revisión de la documentación del proceso se encuentra el formato GL-FO-23 en Versión 3 del 23 de Marzo, sin embargo para la fecha esta versión se encuentra obsoleta, de la misma manera se evidencia un correo por parte de Nivel Central informando que se debe aplicar el formato desde el mes de mayo. En la revisión de la documentación del proceso, se evidencia que los archivos de gestión se custodia en cada área, sin embargo no se remiten las vigencias anteriores	SIG	Observación	Corrección	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Solicitar la eliminación del formato GL-FO-02 Solicitud de bienes al almacén.	1 Formato MC-FO-04 Ingreso al Listado Maestro de Documentos	24/08/2018	15/10/2018	Giomar Roman Alejo / Gestion Administrativa	90 %	95%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
221	25/07/2018	24/10/2018	En la revisión de la documentación del proceso se encuentra el formato GL-FO-23 en Versión 3 del 23 de Marzo, sin embargo para la fecha esta versión se encuentra obsoleta, de la misma manera se evidencia un correo por parte de Nivel Central informando que se debe aplicar el formato desde el mes de mayo. En la revisión de la documentación del proceso, se evidencia que los archivos de gestión se custodia en cada área, sin embargo no se remiten las vigencias anteriores	SIG	Observación					Socialización con los pares de almacén a nivel nacional de la actualización del procedimiento y eliminación del formato.	1 Acta de reunión y listado de asistencia	17/08/2018	30/09/2018	Deicy Constanza Rodriguez Rincon / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
222	25/07/2018	43397	Dentro de la planeación del proceso se identifican los cronogramas de cumplimiento de los productos generados según la caracterización, lo que permite estar preparados y hacer seguimiento a las necesidades de las ofertas realizadas.	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Abierto	Socialización del GL-PR-06 Procedimiento para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las Direcciones Territoriales y Nivel Central	4 Actas de Reunión (3 Videoconferencias Direcciones Territoriales - 1 Reunión a Nivel Central)	15/08/2018	30/09/2018	Ricardo Augusto Parra Leon / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
222	25/07/2018	43397	Dentro de la planeación del proceso se identifican los cronogramas de cumplimiento de los productos generados según la caracterización, lo que permite estar preparados y hacer seguimiento a las necesidades de las ofertas realizadas.	SIG	Observación					Cronograma de seguimiento revisión GL-FO-14, para el ingreso de colaboradores en horarios no laborales a las instalaciones de la Entidad.	Reporte de seguimiento al cronograma de revisión al formato GL-FO-14, para el ingreso de colaboradores en horarios no laborales a las instalaciones de la Entidad.	15/08/2018	30/11/2018	Ricardo Augusto Parra Leon / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
222	25/07/2018	43397	Dentro de la planeación del proceso se identifican los cronogramas de cumplimiento de los productos generados según la caracterización, lo que permite estar preparados y hacer seguimiento a las necesidades de las ofertas realizadas.	SIG	Observación					Correos dirigidos a los colaboradores del nivel central y de las Direcciones Territoriales reiterando la correcta utilización de la versión actualizada del Formato GL-FO-14 Control de ingreso de personal a las instalaciones de la unidad.	2 Correo Electrónico	27/08/2018	31/10/2018	Ricardo Augusto Parra Leon / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
223	25/07/2018	43397	Se identifica que el profesional Posfallo no tiene claro cuáles son los riesgos asociados a las actividades relacionadas con el Proceso de Posfallo, sin embargo cada uno de los coordinadores son los responsables de realizar el reporte en el Sistema de Información Strategos.	SIG	Observación	Accidental	GESTIÓN POSFALLO	Central	Abierto	Socializar la actualización de los riesgos del proceso de Gestión Posfallo a las Direcciones Territoriales y nivel central	Socialización (acta)	25/07/2018	31/08/2018	Andrea Solangie Torres Bautista / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
224	25/07/2018	30/08/2018	La trazabilidad de las mediciones se da por el cálculo de los indicadores de proceso que tienen un reporte periódico y se generan acciones si demuestran avances inferiores a los esperados	SIG	Observación	Corrección	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
225	25/07/2018	43342	Se utilizan caratulas de etapa administrativa para expedientes postfallo. Se deben utilizar las caratulas postfallo vigentes desde marzo de 2018	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Abierto	Socializar a los profesionales del equipo posfallo tanto en nivel central como en nivel territorial los lineamientos establecidos para la conformación de expedientes de posfallo, incluyendo el uso de la caratula establecida para tal fin.	Socialización (acta)	25/07/2018	31/08/2018	Andrea Solangie Torres Bautista / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
226	25/07/2018	16/11/2018	No se evidencia un conocimiento de la matriz de comunicaciones del proceso	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Socialización por medio de los canales internos de comunicación (Boletín ComUnidad, Carteleras Digitales, Correo Electrónico) para nivel central y territorial.	Canales de Comunicación (1) Boletín ComUnidad (1) Carteleras Digitales (1) Correo Electrónico	01/08/2018	31/08/2018	Andrés Felipe Rubio Melo / Oficina Comunicaciones	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
226	25/07/2018	16/11/2018	No se evidencia un conocimiento de la matriz de comunicaciones del proceso	SIG	Observación					Fortalecer la socialización realizada en el mes de agosto de 2018, por medio de los canales internos de comunicación (Boletín ComUnidad, Carteleras Digitales, Correo Electrónico) para nivel central y territorial.	Canales de Comunicación (1) Boletín ComUnidad (1) Carteleras Digitales (1) Correo Electrónico	01/10/2018	16/11/2018	Andrés Felipe Rubio Melo / Oficina Comunicaciones	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
227	25/07/2018	43420	El par administrativo solicita los debidos mantenimientos de la instalacion se solicita al arrendador y este de manera oportuna y diligente realizar las reparaciones a las que tenga lugar el inmueble. Frente al caso del mantenimiento preventivo del que hace referencia el proceso, este no se pueden dado que la infraestructura es patrimonio de la Ciudad y ademas es responsabilidad del arrendador de manera correctiva efectuar actividades de mejora, se	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Cen tral	Abierto	Acordar un plan de trabajo con el arrendador con el propósito que se realice el compromiso de realizar una visita al año donde se evaluaran las condiciones del inmueble y determinar así si requiere realizar mantenimiento. Se aclara que estas acciones son independientes de los mantenimientos correctivos que se soliciten por	1 Acta de Reunión	15/08/2018	30/09/2018	Zulma Cristina Ariza Diago / Administrativa	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
227	25/07/2018	43420	El par administrativo solicita los debidos mantenimientos de la instalacion se solicita al arrendador y este de manera oportuna y diligente realizar las reparaciones a las que tenga lugar el inmueble. Frente al caso del mantenimiento preventivo del que hace referencia el proceso, este no se pueden dado que la infraestructura es patrimonio de la Ciudad y ademas es responsabilidad del arrendador de manera correctiva efectuar actividades de mejora, se	SIG	Op	ort	uni	da	de	me	jor	a					

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
228	25/07/2018	30/11/2018	Si bien existe conocimiento de los objetivos del proceso de manera general, se debe fortalecer la apropiación del objetivo a fin de contar con todos elementos del objetivo. Garantizar el funcionamiento de la entidad mediante la prestación de servicios generales, logísticos y de recursos físicos promoviendo la minimización de los impactos ambientales para el cumplimiento de la misión institucional.	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Socializar a los colaboradores de URT (enfazando en los pares administrativos) la actualización del objetivo del Proceso de Gestión Logística y de Recursos Físicos	Correo Electrónico o Carteleras Digitales	01/11/2018	30/11/2018	Jeimy Johanna Cuchia Bautista / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
229	25/07/2018	43434	Al verificar un expediente de proyectos productos se evidencia que el formato PF-CS-FO-72 formulación de proyectos, no se encontraba firmado, en otro caso el formato estaba firmado pero sin diligenciar. De igual forma se encontró un formato PF-CS-FO-71 firmado pero sin diligenciar.	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Abierto	Establecer un control en la guía Operativa para la implementación del programa de proyectos productivos, donde se verifique en la instancia del comité el diligenciamiento total de los formatos.	Guía actualizada	20/11/2018	23/11/2018	Juan Pablo Vivas Lopez / Proyectos Productivos	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
230	25/07/2018	43434	Dirección Territorial (El Carmen de Bolívar, Cesar, Apartado y Putumayo). Se evidencia que el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial está publicado en un sitio visible, sin embargo se encuentra desactualizado según los centros de trabajo con los que actualmente cuenta la unidad. Nivel Central. En revisión del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se aprecia que la dirección de la sede central no se encuentra actualizada y el	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Divulgar y Publicar en todos los centros de trabajo de la URT el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Divulgado y Publicado)	01/08/2018	21/09/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
231	25/07/2018	43434	Nivel Central. Se revisaron los siguientes reportes de accidentes de trabajo en el Nivel Central: * Colaborador Yady Masias CC 52974740 Fecha de Accidente: 13-06-2017 Fecha de Investigación de Accidente:14-06-2017. En el informe de accidente se evidencia que se determinaron unos compromisos de adopción de medidas de intervención que no cuentan con registros de cumplimiento, verificación de la efectividad de las acciones	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Realizar una herramienta de control y seguimiento de los planes de mejoramiento resultantes de la investigación de accidentes.	Una herramienta de control	31/07/2018	31/12/2018	Julian David Tinjaca Guayacan / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
231	25/07/2018	43434	Nivel Central. Se revisaron los siguientes reportes de accidentes de trabajo en el Nivel Central: * Colaborador Yady Masias CC 52974740 Fecha de Accidente: 13-06-2017 Fecha de Investigación de Accidente:14-06-2017. En el informe de accidente se evidencia que se determinaron unos compromisos de adopción de medidas de intervención que no cuentan con registros de cumplimiento, verificación de la efectividad de las acciones.	SIG	No conformidad					Realizar capacitación al equipo investigador y COPASST en investigación de accidentes de trabajo y divulgación del procedimiento TH-PR-14	Registro de asistencia (Capacitación en investigación de accidentes de trabajo y divulgación del procedimiento TH-PR-14)	01/08/2018	28/09/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
232	25/07/2018	43434	A lo largo de las auditorias realizadas en las Direcciones Territoriales (El Carmen de Bolívar, Apartado, Putumayo, Cesar) y el Nivel Central, se evidencia el uso de documentos que no cuenta con la estandarización y formalización en el Sistema de Gestión de Calidad. En la revisión de las lecciones aprendidas de la investigación de accidentes de trabajo, se evidencia la utilización del formato TH-PR-33, el cual no se encuentra en el	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar ajuste a todas las lecciones aprendidas en el formato correspondiente a TH-FO-33 que se encuentra cargado en la intranet - mapa de procesos. Vigencia 2018	Lecciones aprendidas / Lecciones aprendidas por ajustar	30/07/2018	31/08/2018	Julian David Tinjaca Guayacana / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
233	25/07/2018	43434	Nivel Central. Se verifica que por medio de la escuela URT aseguran la inducción al ingreso de los funcionarios, sin embargo para el caso de los contratistas no cuentan con la evidencia de inducción desde el inicio de ejecución del contrato. Se evidencia en el plan de capacitación inmerso en el plan de trabajo anual (sin aprobar), que se encuentra programada la inducción y reinducción para colaboradores (funcionarios y contratistas) en el segundo semestre	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	La inducción en SST para contratistas nuevos, será realizara por medio de correo electrónico personal en el momento en que el grupo de Gestión Contractual reporte el contrato suscrito, toda vez que el ingreso a la plataforma virtual (escuela URT) es con usuario y contraseña del directorio activo.	Inducciones realizadas	30/07/2018	31/12/2018	Diana Marcela Rengifo / T2- Dependencias-472	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
233	25/07/2018	43434	Nivel Central. Se verifica que por medio de la escuela URT aseguran la inducción al ingreso de los funcionarios, sin embargo para el caso de los contratistas no cuentan con la evidencia de inducción desde el inicio de ejecución del contrato. Se evidencia en el plan de capacitación inmerso en el plan de trabajo anual (sin aprobar), que se encuentra programada la inducción y reinducción para colaboradores (funcionarios y contratistas) en el segundo semestre	SIG	No conformidad					Elaborar la presentación de inducción en seguridad y salud en el trabajo.	Matriz de seguimiento y control de las Inducciones (Seguimiento mensual)	30/07/2018	31/12/2018	Diana Marcela Rengifo / T2- Dependencias-472	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
234	25/07/2018	43434	Nivel Central. Se evidencia que la Matriz de Requisitos Legales en SST esta en el formato TH-FO-32. No se evidencio la evaluación de cumplimiento del año 2017 según como se estipula en el procedimiento TH-PR-13 V.2. ítem 4 Evaluar el cumplimiento legal, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente aplicable a la Unidad frente al aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si: la evaluación da como resultado un cumplimiento legal completo fin del	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Realizar la evaluación de cumplimiento de requisitos legales.	Una evaluación de requisitos legales	30/07/2018	31/08/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
234	25/07/2018	43434	Nivel Central. Se evidencia que la Matriz de Requisitos Legales en SST esta en el formato TH-FO-32. No se evidencio la evaluación de cumplimiento del año 2017 según como se estipula en el procedimiento TH-PR-13 V.2. ítem 4 Evaluar el cumplimiento legal, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente aplicable a la Unidad frente al aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si: la evaluación da como resultado un cumplimiento legal completo fin del	SIG	No conformidad					Contemplar en el Plan de Trabajo anual la actividad de evaluación de requisitos legales con su ponderación de cumplimiento .	Plan de Trabajo	30/07/2018	31/08/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
235	25/07/2018	43434	Nivel Central. Se evidencia que por medio de la resolución 415 de 2017 de la URT, se conforma el Comité Paritario de - Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2017-2019. Se evidencia las actas de reunion del año 2018. No conformidad: Se evidencia que las actas del COPASST se encuentran custodiadas por el equipo de SST. Teniendo en cuenta: Resolución 2013 de 1986 articulo 13 son funciones del secretario: a. Verificar la asistencia de los	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Realizar el envío de la carpeta del Copasst al secretario de dicho Comité.	Soportes de entrega al secretario del Comité.	30/07/2018	10/09/2018	Diana Marcela Rengifo / T2- Dependencias-472	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
236	25/07/2018	43434	Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Incluir dentro de los estudios previos de los contratistas del equipo de SST, el proyecto de los requisitos exigidos para desempeñar las obligaciones en temas relacionados con SST	Estudios previos de los contratistas del equipo de SST	30/07/2018	31/08/2018	Eduvar Cardenas Ochoa / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
237	25/07/2018	43434	Decreto 10722015 Artículo 2.2.4.6.12. Documentación 5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Direcciones Territoriales (Apartado, Putumayo, Cesar) Las direcciones territoriales cuentan con un plan de trabajo discriminado por actividades, en donde en algunas de las actividades no se evidencian	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Proyectar el Plan de Trabajo de la vigencia 2019, teniendo en cuenta los tramites de aprobación.	Plan de Trabajo	30/07/2018	12/12/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
237	25/07/2018	43434	Decreto 10722015 Artículo 2.2.4.6.12. Documentación 5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Direcciones Territoriales (Apartado, Putumayo, Cesar) Las direcciones territoriales cuentan con un plan de trabajo discriminado por actividades, en donde en algunas de las actividades no se evidencian	SIG	No conformidad					Gestionar las firmas del representante legal y el responsable del SG SST del plan de trabajo de SST de la vigencia 2018.	Plan de Trabajo de SST Aprobado	30/07/2018	31/08/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
238	25/07/2018	43434	Dirección Territorial Cauca. Incumplimiento del literal c, del numeral 7.1.4. de la norma 9001-2015 frente al ambiente físico sano, dado que se pudo evidenciar que dentro de las instalaciones de la Dirección territorial en el área de la cafetería algunos colaboradores se encontraban fumando, factor que pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Violando no solo la norma, sino lo establecido en: Ley	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Campaña de fortalecimiento de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en la semana de la seguridad (Septiembre)	Campaña	31/07/2018	30/09/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	90%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
238	25/07/2018	43434	Dirección Territorial Cauca. Incumplimiento del literal c, del numeral 7.1.4. de la norma 9001-2015 frente al ambiente físico sano, dado que se pudo evidenciar que dentro de las instalaciones de la Dirección territorial en el área de la cafetería algunos colaboradores se encontraban fumando, factor que pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Violando no solo la norma, sino lo establecido en: Ley	SIG	No conformidad					Realizar la Política de Prevención consumo y sustancias psicoactivas (Spa)	Política aprobada y divulgada	01/08/2018	31/12/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
238	25/07/2018	43434	Dirección Territorial Cauca. Incumplimiento del literal c, del numeral 7.1.4. de la norma 9001-2015 frente al ambiente físico sano, dado que se pudo evidenciar que dentro de las instalaciones de la Dirección territorial en el área de la cafetería algunos colaboradores se encontraban fumando, factor que pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Violando no solo la norma, sino lo establecido en: Ley	SIG	No conformidad					Elaborar la guía de estilo de vida y entorno saludable	la guía de estilo de vida y entorno saludable (Aprobado)	01/08/2018	31/12/2018	Gina Pastrana / Talento Humano	70 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
239	25/07/2018	43434	Dirección Territorial Bogotá. En la revisión del procedimiento de Evaluación de Rendimiento Laboral, se evidencian que no se calificaron a los siguientes funcionarios: Dennise Navarro, Patricia Duran, Leila Medina y Adriana Rey, igualmente para el año 2018 no se han realizado las concertaciones. Se evidencia en la carpeta de permisos remunerados, que los mismos no se encuentran completamente diligenciados y no se reportan a nivel central.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Incluir en el acto administrativo que implementa el Sistema de Evaluación fechas límites para el envío de las evaluaciones a nivel central.	1 acto administrativo de sistema de evaluación del rendimiento laboral.	15/07/2018	31/12/2018	Luis Alfredo Sanabria Bermudez / T2-Dependencias-472	70 %	70%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
240	26/07/2018	43434	AU-RT-RG-18-02 - H1 Incumplimiento en los procedimientos establecidos para la verificación de equipos topográficos descritos en el instructivo de verificación de equipos topográficos RT-RG-IN-15 numeral 3.	Auditografía Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio original / OFICINA SAJAMARITA	Abierto	De acuerdo al numeral 3 de instructivo RTRG-IN-15 se fijara punto de coordenadas para la verificación de los equipos. implementar el formato RT-RG-FO-74 se tendrá en cuenta para las salidas de campo del área catastral, esta verificación se realiza semestralmente en la territorial en cumplimiento de las Circulares de	Numero de equipos verificados semestralmente con el formato RT-RG-FO-74 / Numero de equipos verificados con el formato RT-RG-FO-74 diligenciados y archivado en carpeta.	04/07/2018	04/12/2018	Juan Carlos Gomez Mojica / Catastral	0 %	70%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
240	26/07/2018	43434	AU-RT-RG-18-02 - H1 Incumplimiento en los procedimientos establecidos para la verificación de equipos topográficos descritos en el instructivo de verificación de equipos topográficos RT-RG-IN-15 numeral 3.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					la Secretaria General 06 y 11 de 2017 y 16 de 2018, y posterior a la comisión de campo realizada, en poder del coordinar Catastral se tendrá la carpeta con los formatos diligenciados y que se reportaran semestralmente al profesional de planeación de la territorial para su seguimiento.							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
242	26/07/2018	43307	Código del Hallazgo: AU-RT-RG-18-02-H3. Expedientes Físicos y Digitales del Trámite Administrativo sin los soportes documentales respectivos y consecutivos a las etapas procesales.	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / Oficina / NA - SANTA	Cierre incumplimiento fecha	Establecer la intervención y actualización de los expedientes 66009, 81935, 66428, 67399, 138465, 158718, 39157, 55840, 65822, 65760, 65892, 86863, 86870, 87772, 88747, 147046, 89876, 94284, 96029, 100604, 121952, 122531, 123846, 126532, 126730, 141015, 154313, 160661, 180902, 19312. Tanto por parte de la Territorial de acuerdo a las observaciones	Numero de expediente actualizado de acuerdo a los lineamientos del grupo de gestión documental y la resolución 0355 de 2017 / Numero de expedientes analizados en la auditoria de control interno. Expediente s revisado lineamientos registro / Numero	05/07/2018	05/09/2018	Sazkia Gabriela Del Rio Vega / Juridica	0 %	70%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
242	26/07/2018	43307	Código del Hallazgo: AU-RT-RG-18-02-H3. Expedientes Físicos y Digitales del Trámite Administrativo sin los soportes documentales respectivos y consecutivos a las etapas procesales.	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo					del anexo 2 del informe de auditoría y también por parte de la estrategia 2012-2016 los cuales se encuentran dentro de su priorización. Realizar la verificación de expedientes físicos y digitales sobre la completitud de productos misionales y soportes documentales a cargo de los coordinadores misionales.	de expediente s muestreo aleatorio solicitudes en tramite administrativo (reporte OTI)					

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
243	26/07/2018	43307	AU-RT-RG-18-02-H1: Trámite inadecuado de la solicitud de restitución. Ver informe final adjunto.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DTAN - TIOQUIA ORIENTE	Cierre incumplimiento fecha	Revisar que todos los documentos del expediente físico del ID 70568 y acumulados (85268, 85270 y 85272) se encuentren en el SRTDAF y digitalizar los que falten, de modo que reflejen el estado procesal en el que se encuentran.	Número de expedientes	30/07/2018	31/08/2018	Eliana Maria Posada Gonzalez / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
244	26/07/2018	43307	AU-RT-RG-18-02-H2: Expedientes físicos y digitales del trámite administrativo sin los soportes documentales respectivos y consecutivos a las etapas procesales.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT ANTIQUARIENTE	Cierre incumplimiento fecha	Revisar y actualizar en el SRTDAF los expedientes auditados, de acuerdo con los expedientes físicos.	Número de expedientes	30/07/2018	31/08/2018	Eliana Maria Posada Gonzalez / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
245	26/07/2018	43307	AU-RT-RG-18-02-H3: Incumplimiento en los procedimientos establecidos para la verificación de equipos topográficos descritos en el instructivo de verificación de equipos topográficos RT-RG-IN15 numeral 3.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DTAN - TIQUORA - INTE	Cierre incumplimiento fecha	Realizar la verificación semestral a los equipos topográficos en un punto de control de coordenadas IGAC, tal como lo establece el instructivo de verificación de equipos topográficos RT-RG-IN-15.	Número de revisiones de equipos topográficos	01/06/2018	30/07/2018	Juan Antonio Espinosa / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
246	26/07/2018	43307	AU-RT-RG-18-02-H2 Falta de evidencia de las actuaciones administrativas dentro del proceso de Gestión de restitución - registro después de surtida la corrección de los errores topológicos realizados por el área catastral de la DT.	Auditografía Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / Oficina / NA - SANTA	Cierre incumplimiento fecha	De acuerdo al numeral 3 de instructivo RTRG-IN-15 se fijara punto de coordenadas para la verificación de los equipos. implementar el formato RT-RG-FO-74 verificación GPS previo a la programación de salidas de campo del área catastral, que se realiza mensual en la territorial en cumplimiento de las Circulares de	Numero de reportes mensuales con los Formatos Diligenciados RT-RG-FO-74 mes vencido / Numero de reportes mensuales con los Formatos Diligenciados RT-RG-FO-74 programación mensual	04/06/2018	04/12/2018	Juan Carlos Gomez Mojica / Catastral	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
246	26/07/2018	43307	AU-RT-RG-18-02-H2 Falta de evidencia de las actuaciones administrativas dentro del proceso de Gestión de restitución - registro después de surtida la corrección de los errores topológicos realizados por el área catastral de la DT.	Auditórica Interna de Control Interno	Halazgo					la Secretaria General 06 y 11 de 2017 y 16 de 2018, y posterior a la comisión de campo realizada, en poder del coordinar Catastral se tendrá la carpeta con los formatos diligenciados y que se reportaran mensualmente, en la primera semana de cada mes, al profesional de planeación de la territorial para su seguimiento.						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
247	27/07/2018	43307	La Dirección Territorial no cuenta con un profesional o enlace de planeación, las actividades asociadas a este cargo las realiza el par administrativo y financiera, que dado el volumen de trabajo es muy alto no se da abasto con lo relacionado a los temas de planeación. Por lo cual no se puede realizar el impulso correspondiente a este proceso, así como el seguimiento y las acciones requeridas.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Abierto	Realizar dos visitas en el último cuatrimestre de 2018 (preferiblemente en Septiembre y Noviembre) a la DT Cauca, para apoyar en la sensibilización a los colaboradores, apoyar en la realización de los productos requeridos y despejar dudas sobre el manejo de Strategos	Informe de Visitas realizadas	24/09/2018	14/12/2018	Martin Jonathan Puerto Chaparro / Planeación	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
247	27/07/2018	43307	La Dirección Territorial no cuenta con un profesional o enlace de planeación, las actividades asociadas a este cargo las realiza el par administrativo y financiera, que dado el volumen de trabajo es muy alto no se da abasto con lo relacionado a los temas de planeación. Por lo cual no se puede realizar el impulso correspondiente a este proceso, así como el seguimiento y las acciones requeridas.	SIG	No conformidad					Apoyar a la DT Cauca desde en marco del plan padrino en las actividades contempladas de este plan y en los requerimientos o solicitados	Porcentaje de requerimientos y actividades atendidas y/o ejecutadas	24/09/2018	28/12/2018	Lady Caterine Suarez Arias / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socializar de la Política y Objetivos de Calidad en la entidad y Direcciones Territoriales	1	01/08/2018	23/11/2018	Carlos Ricardo Castillo Cuartas / Planeación	100 %	49,41%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial oriente	1	23/08/2018	23/11/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No	con	for	mi	dad	Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial Noroccidente	1	23/08/2018	23/11/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial Apartadó	1	23/08/2018	23/11/2018	Jessica Paola Polo Herrera / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial Bogotá	1	23/08/2018	23/11/2018	Amanda Lucia Buitrago Reyes / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial Bolívar	1	23/08/2018	23/11/2018	Marta Julia Buelvas Marino / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial Caquetá	1	23/08/2018	23/11/2018	Leidy Carolina Muñoz Ascuntar / Planeación	90 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial Cesar	1	23/08/2018	23/11/2018	Hector Dario Garcia Moron / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial Cordoba	1	23/08/2018	23/11/2018	Jose Luis Rodriguez Dominguez / Planeacion	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial magdalena	1	23/08/2018	23/11/2018	Diego Mauricio Abella Cruz / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial magdalena medio	1	23/08/2018	23/11/2018	lina janeth jaimes vergara / Planeacion	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial meta	1	23/08/2018	23/11/2018	Catherine Andrea Garzon Barbosa / Planeacion	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No	con	for	mi	da	Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial nariño	1	23/08/2018	23/11/2018	Andrés Julián Guerrero Zambrano / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial norte de santander	1	23/08/2018	23/11/2018	Nohora Alexandra Mogollón Becerra / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No	con	for	mi	dad	Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial putumayo	1	23/08/2018	23/11/2018	Hernando Noe Tobar Benavides / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No	con	for	mi	dad	Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial tolima	1	23/08/2018	23/11/2018	Jaime Rodrigo Munoz Rojas / Planeación	50 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
248	27/07/2018	43307	No se cumple el literal b del numeral 5.2.2 sobre la política de la calidad la cual debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, dado que no hay conocimiento de esta, por lo tanto no hay apropiación por parte de los colaboradores de la Unidad. Tampoco se pudo evidenciar el conocimiento de la ruta en donde se encuentra dicha política.	SIG	No conformidad					Socializar la Política y Objetivos de Calidad en la Dirección Territorial eje cafetero	1	23/08/2018	23/11/2018	Jhon Faber Serna Gomez / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
249	27/07/2018	43307	Se identifican inconsistencias en el control de documentos, para algunos documentos que se encuentran publicados en la Intranet	Autorevaluación y/o auditoría de los procesos	No conformidad	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Actualizar el procedimiento MC-PR-01 Control de documentos	Procedimiento Control de Documentos MC-PR-01 Actualizado	01/08/2018	30/09/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	0 %	49,41%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
250	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DT AP AR TADÓ	Cierre preliminar fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores.	Listado de asistencia y acta de reunión	15/08/2018	15/08/2018	Elkin Rocha Noriega / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	59,80%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
250	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar análisis de las características del producto no conforme y establecer acciones de mejora resultado de la socialización con los coordinadores y director territorial.	Listado de asistencia y acta de reunión (Profesional de planeación de la DT)	15/08/2018	15/08/2018	Elkin Rocha Noriega / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
250	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificados como: 55426, 101684, 85770, 85791, 56810, 121964, 72316, 70319, 151319, 151414, 152705, 111034, 63059.	Casos corregidos	15/08/2018	15/08/2018	Elkin Rocha Noriega / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
250	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Actas de Notificación	15/08/2018	15/08/2018	Elkin Rocha Noriega / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
250	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Recursos de reposición resuelto	15/08/2018	15/08/2018	Elkin Rocha Noriega / A2 - Usuarios Autorizados	99 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
251	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio original / OFICINA	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
252	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio / Oficina / NAIBAGUE	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores, y establecimiento de estrategias para fortalecer la sustanciación y uso de las pruebas sociales como el DAC	Listado de asistencia y acta de reunión	31/07/2018	31/07/2018	Lina Eugenia Daza Rojas / Dirección Jurídica	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
252	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir los casos identificados como: 73653, 78885, 78868, 78871, 78939, 78957, 73673, 51038, 58136	Casos corregidos	31/07/2018	31/07/2018	Lina Eugenia Daza Rojas / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
252	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Actas de Notificación	31/07/2018	31/07/2018	Lina Eugenia Daza Rojas / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
252	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Recursos de reposición	31/07/2018	31/07/2018	Lina Eugenia Daza Rojas / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
252	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Actualizar el expediente en el STRDAF de los casos analizados	Casos actualizados	31/07/2018	31/07/2018	Lina Eugenia Daza Rojas / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
253	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 REGISTRO	Territorio / Oficina Nacional de Inscripción	Cierre preliminar de fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores.	Listado de asistencia y acta de reunión	31/07/2018	31/07/2018	Fernando Ruiz Perdomo / Jurídica	100 %	90,60%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
253	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Fortalecer la capacidad de análisis y de la revisión de los abogados, enfocados especialmente en la legitimación y la ausencia y valoración de pruebas, entre otras características que se identifiquen del análisis del producto no conforme derivado del análisis.	Listado de asistencia y acta de reunión	31/07/2018	31/07/2018	Fernando Ruiz Perdomo / Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
253	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: Ids. No. 30217, 74383, 74388, 76700, 99410, 119050, 119614, 128499, 193930, 193934, 57833, 98637	Actos Administrativos corregidos	31/07/2018	31/07/2018	Fernando Ruiz Perdomo / Juridica	92 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
253	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Actas de Notificación	31/07/2018	31/07/2018	Fernando Ruiz Perdomo / Juridica	61 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
253	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Recursos de reposición	31/07/2018	31/07/2018	Fernando Ruiz Perdomo / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
254	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Territorio / DTCA - QUITA	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores.	Listado de asistencia y acta de reunión	25/07/2018	25/07/2018	Virna Gutierrez Osorio / Juridica	100 %	89,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
254	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Programar sala de casos para trabajar y fortalecer las competencias de los abogados en temas probatorios, todo el equipo, jurídico, social y catastral.	LISTA DE PROFESIONALES ASIGNADOS	25/07/2018	25/07/2018	Virna Gutierrez Osorio / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
254	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados: Ids. No. 179669, 897545, 898510, 898707, 196909, 206043, 20326. Los casos se revisarán.	ACTOS ADMINISTRATIVOS AJUSTADOS	25/07/2018	25/07/2018	Virna Gutierrez Osorio / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
254	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Actas de Notificación	25/07/2018	25/07/2018	Virna Gutierrez Osorio / Juridica	42 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
254	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Resolver recursos de reposición de los actos administrativos que resuelven negativamente de la muestra analizada	Recursos de reposición	31/07/2018	31/07/2018	Virna Gutierrez Osorio / Juridica	94 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
254	30/07/2018	43307	De realizar el control del producto no conforme sobre los requisitos de fondo de los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el periodo 2012 al 2017 a partir de una muestra representativa de 2238 ID's, se identificaron actos administrativos defectuosos y se determinó las medidas críticas de calidad como las principales características que	Salidas no conformes	Halazgo					Realizar las actividades necesarias para contactar a los solicitantes de los Ids No. 179669, 25256, 100293, 126776	CONSTANCIAS CONTACTABILIDAD	25/07/2018	25/07/2018	Virna Gutierrez Osorio / Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
255	01/08/2018	43307	El medidor de humedad no se encuentra en funcionamiento.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar diagnóstico en cada territorial y área del nivel central, en el que se identifique el estado actual de las condiciones medio ambientales con el cual se sustente y justifique las medidas o acciones a realiza, garantizando la adecuada conservación del acervo documental de la Unidad, para dar cumplimiento	Un diagnostico	03/09/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	89,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
255	01/08/2018	43307	El medidor de humedad no se encuentra en funcionamiento.	SIG	No conformidad					Realizar informe mensual del consolidado de los reportes de medición de fluctuaciones de temperatura y humedad para el control de las condiciones ambientales en los archivos de la Unidad.	Tres informes	01/10/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
256	01/08/2018	43307	Se evidencia en el archivo 3 una filtración de agua, la cual amenaza la conservación de los expedientes misionales	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Remitir el registro fotográfico evidenciando que el espacio destinado para almacenamiento de archivos se encuentra en condiciones apropiadas.	un archivo con el registro fotográfico	01/10/2018	31/10/2018	Juan Esteban Congote Ramirez / Gestion Documental	0 %	89,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
257	01/08/2018	43307	Se evidenció que los expedientes 164816 y 199577 no cuentan con rotulo, caratula, hoja de control, el expediente 72106 si tiene caratula y folización pero no cuenta con hoja de control ni rotulo. el expediente 200893 no tiene en el físico la resolución de microfocalización, prelación ni inicio.	SIG	No confundida	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar el rotulo de carpeta, caratula y actualizar hoja de control de los ID164816, 199577 y 72106	1 archivo con la evidencia de las caratulas, rotulo de carpeta y hoja de control actualizada, con el ultimo documento de cada expediente	02/09/2018	30/09/2018	Edelmira Camargo Buitrago / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
257	01/08/2018	43307	Se evidenció que los expedientes 164816 y 199577 no cuentan con rotulo, caratula, hoja de control, el expediente 72106 si tiene caratula y folización pero no cuenta con hoja de control ni rotulo. el expediente 200893 no tiene en el físico la resolución de microfocalización, prelación ni inicio.	SIG	No conformidad					200893 no tiene en el físico la resolución de microfocalización, prelación ni inicio.	1 informe	02/09/2018	31/10/2018	Monica Janneth Rodriguez Benavides / Dirección Juridica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
258	01/08/2018	43307	Se revisaron los formatos de prestamo documental y se evidenció en el mismo tachones y enmendaduras, lo que resta credibilidad al documento, adicionalmente se evidencia prestamos de expedientes de más de tres meses	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar la revisión de la planilla de préstamo de vigencia 2018 con el fin de garantizar el adecuado diligenciamiento de todos los campos, en el marco de los soportes enviados en los planes de seguimiento de las direcciones territoriales desde el Nivel Central de acuerdo a las fechas y periodos de reporte.	3 archivos mensuales (Septiembre, Octubre y Noviembre) de los prestamos realizados, que evidencia las planilla de prestamos debidamente diligenciados de las oficinas territoriales	15/09/2018	14/12/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
258	01/08/2018	43307	Se revisaron los formatos de prestamo documental y se evidenció en el mismo tachones y/o enmendaduras, lo que resta credibilidad al documento, adicionalmente se evidencia prestamos de expedientes de más de tres meses	SIG	No conformidad					Reiterar mediante memorando interno el cumplimiento del procedimiento GD-PR-03 préstamo documental a cada una de las Direcciones Territoriales	17 memorandos	02/09/2018	30/09/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
258	01/08/2018	43307	Se revisaron los formatos de prestamo documental y se evidenció en el mismo tachones y/o enmendaduras, lo que resta credibilidad al documento, adicionalmente se evidencia prestamos de expedientes de más de tres meses	SIG	No conformidad					Realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos de préstamo de expedientes de restitucion mediante los informes de seguimiento a las Direcciones Territoriales	2 Informes de seguimiento mensual.	15/10/2018	15/12/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
259	01/08/2018	43307	Se observó en la revisión del lugar de almacenamiento de los expedientes que la temperatura que reportaba el termómetro era de 25 grados centígrados, superando el rango de temperatura máxima exigida en el artículo 4 del Acuerdo 49 de 2000.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Establecer el protocolo para el control y reporte de la medición de fluctuaciones de temperatura y humedad para el control de las condiciones ambientales en los archivos de la Unidad.	Un protocolo	03/09/2018	19/10/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
259	01/08/2018	43307	Se observó en la revisión del lugar de almacenamiento de los expedientes que la temperatura que reportaba el termómetro era de 25 grados centígrados, superando el rango de temperatura máxima exigida en el artículo 4 del Acuerdo 49 de 2000.	SIG	No conformidad					Realizar informe mensual del consolidado de los reportes de medición de fluctuaciones de temperatura y humedad para el control de las condiciones ambientales en los archivos de la Unidad.	Tres informes	01/10/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
260	01/08/2018	43307	Se eleva a una no conformidad el espacio destinado para el archivo central de la territorial ya que este sobre pasa su capacidad, no cuenta con estanteria, elementos de seguridad como detectores de humo, medidores de temperatura y afecta la conformidad del bien o producto	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	realizar cronograma de trabajo para presentar la propuesta a la alta dirección de las acciones a seguir en los casos relacionados con los espacios de archivo.	Cronograma de trabajo.	07/09/2018	28/09/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	82,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
260	01/08/2018	43307	Se eleva a una no conformidad el espacio destinado para el archivo central de la territorial ya que este sobre pasa su capacidad, no cuenta con estanteria, elementos de seguridad como detectores de humo, medidores de temperatura y afecta la conformidad del bien o producto	SIG	No conformidad					presentar un informe a la alta dirección sobre las propuestas para la ampliación de los espacios de archiv	informe al comité de gestión y desempeño	07/09/2018	28/12/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	65 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
261	01/08/2018	43307	El detector de humedad o temperatura en el área de archivo, se observa que cuentan con detector de humo, de movimiento y dado que la casa es antigua presenta gran cantidad de humedad la cual es un riesgo para los expedientes, además que por la falta de espacio en el archivo se ha ido improvisando en otros espacios para resguardar los archivos, siempre y cuando estos sitios de ubicación sean de difícil acceso	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar diagnóstico en cada territorial y área del nivel central, en el cual se identifique el estado actual de las condiciones medio ambientales con el cual se sustente y justifique las medidas o acciones a realiza, garantizando la adecuada conservación del acervo documental de la Unidad, para dar cumplimiento	Un diagnostico	03/09/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	82,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
261	01/08/2018	43307	El detector de humedad o temperatura en el área de archivo, se observa que cuentan con detector de humo, de movimiento y dado que la casa es antigua presenta gran cantidad de humedad la cual es un riesgo para los expedientes, además que por la falta de espacio en el archivo se ha ido improvisando en otros espacios para resguardar los archivos, siempre y cuando estos sitios de ubicación sean de difícil acceso	SIG	No conformidad					Realizar informe mensual del consolidado de los reportes de medición de fluctuaciones de temperatura y humedad para el control de las condiciones ambientales en los archivos de la Unidad.	Tres informes	01/10/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
261	01/08/2018	43307	El detector de humedad o temperatura en el área de archivo, se observa que cuentan con detector de humo, de movimiento y dado que la casa es antigua presenta gran cantidad de humedad la cual es un riesgo para los expedientes, además que por la falta de espacio en el archivo se ha ido improvisando en otros espacios para resguardar los archivos, siempre y cuando estos sitios de ubicación sean de difícil acceso	SIG	No conformidad					Realizar informe mensual del consolidado de la revisión de los inventarios de las direcciones territoriales en el cual se incluya por territorial la cantidad de expedientes disponibles para centralizar.	Tres informes	01/10/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
262	01/08/2018	43307	Para el caso particular de RUPTA se pudo evidenciar que no se cuenta con el espacio físico adecuado para el manejo de expedientes, por lo cual dichos documentos reposan en el área de atención al ciudadano sin las debidas condiciones de seguridad para la custodia de los expedientes.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Solicitar ampliación del archivo de acuerdo al PROCEDIMIENTO PARA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA GL-PR-10.	1 Solicitud	27/11/2018	14/12/2018	Zulma Cristina Ariza Diago / Administrativa	0 %	82,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
262	01/08/2018	43307	Para el caso particular de RUPTA se pudo evidenciar que no se cuenta con el espacio físico adecuado para el manejo de expedientes, por lo cual dichos documentos reposan en el área de atención al ciudadano sin las debidas condiciones de seguridad para la custodia de los expedientes.	SIG	No conformidad					Propuesta de infraestructura para la ampliación del archivo	1 propuesta	27/11/2018	31/12/2018	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
262	01/08/2018	43307	Para el caso particular de RUPTA se pudo evidenciar que no se cuenta con el espacio físico adecuado para el manejo de expedientes, por lo cual dichos documentos reposan en el área de atención al ciudadano sin las debidas condiciones de seguridad para la custodia de los expedientes.	SIG	No conformidad					Aceptación de la propuesta de infraestructura para la ampliación del archivo	1 aceptación	27/11/2018	29/03/2019	Maria del Mar Chaves Chavarró / Dirección	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
262	01/08/2018	43307	Para el caso particular de RUPTA se pudo evidenciar que no se cuenta con el espacio físico adecuado para el manejo de expedientes, por lo cual dichos documentos reposan en el área de atención al ciudadano sin las debidas condiciones de seguridad para la custodia de los expedientes.	SIG	No conformidad					Habilitar espacio adicional para la conservación de los expedientes	1. Espacio habilitado para la conservación de los expedientes	27/11/2018	30/04/2019	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
263	01/08/2018	43307	Se evidenció que el volumen de expedientes de restitución de tierras desborda la capacidad de lugar de almacenamiento. Se observaron expedientes de restitución de tierras en el suelo y cajas ubicadas en la parte superior del estante. Lo que implica el incumplimiento de la preservación de los expedientes que tiene en custodia el área de gestión documental de la entidad. Lo que constituye un riesgo que no se ha reportado como materializado en	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	realizar cronograma para la gestión de espacio de archivo en la Direcciones Territoriales más críticas	UN CRONOGRAMA	06/08/2018	05/10/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	100 %	82,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
263	01/08/2018	43307	Se evidenció que el volumen de expedientes de restitución de tierras desborda la capacidad de lugar de almacenamiento. Se observaron expedientes de restitución de tierras en el suelo y cajas ubicadas en la parte superior del estante. Lo que implica el incumplimiento de la preservación de los expedientes que tiene en custodia el área de gestión documental de la entidad. Lo que constituye un riesgo que no se ha reportado como materializado en	SIG	No conformidad					presentar informe de recomendaciones a la alta dirección las propuestas para los nuevos espacios de archivo de las sedes territoriales.	1 informe	04/09/2018	28/12/2018	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	65 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
264	01/08/2018	43307	Durante el proceso de auditoria se reviso la conformación de los expedientes de ID 897820, 205698, 135238 y 20326, los cuales cuentan con caratula, hoja de control debidamente actualizada, rotulo y foliación dando cumplimiento a la GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS asi mismo se observo documentos con ganchos de cosedora de los cuales el documento denominado	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Actualizar el Sistema integrado de conservación de acuerdo a la nueva metodología del archivo general de la nación	1 documento actualizado y aprobado	01/02/2019	30/09/2019	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	0 %	82,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
264	01/08/2018	43307	Durante el proceso de auditoria se reviso la conformación de los expedientes de ID 897820, 205698, 135238 y 20326, los cuales cuentan con caratula, hoja de control debidamente actualizada, rotulo y foliación dando cumplimiento a la GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS asi mismo se observo documentos con ganchos de cosedora de los cuales el documento denominado	SIG	No conformidad					Socializar el sistema integrado de conservación	3 actas de socialización y listados de asistencia	01/10/2019	27/12/2019	Jonny Andres Chacon Pena / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
265	01/08/2018	43307	No se evidencio la aplicacion del manejo para el control de temperatura y humedad que busca contar con condiciones ambientales para conservación de los documentos en el archivo, segun lineamientos de Acuerdo 049 de 2000 en su ARTICULO 4º- Condiciones ambientales y técnicas; lo que impide a su vez su monitoreo requerido en el capitulo 6.5 del GD-ES-04 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN V.1	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Establecer el protocolo para el control y reporte de la medición de fluctuaciones de temperatura y humedad para el control de las condiciones ambientales en los archivos de la Unidad.	Un protocolo	03/09/2018	19/10/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	82,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
265	01/08/2018	43307	No se evidencio la aplicacion del manejo para el control de temperatura y humedad que busca contar con condiciones ambientales para conservación de los documentos en el archivo, segun lineamientos de Acuerdo 049 de 2000 en su ARTICULO 4º- Condiciones ambientales y técnicas; lo que impide a su vez su monitoreo requerido en el capitulo 6.5 del GD-ES-04 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN V.1	SIG	No conformidad					Realizar informe mensual del consolidado de los reportes de medición de fluctuaciones de temperatura y humedad para el control de las condiciones ambientales en los archivos de la Unidad.	Tres informes	29/10/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
266	01/08/2018	43307	Control Correspondencia Ventanilla es el formato que se encuentra en la Ventanilla de radicación de correspondencia, en la que se encontré relacionado cada uno de los documentos que radican los colaboradores hacia externos. La manera de conocer la totalidad de la documentación a enviar y recibida, se genera con las planillas que se generan desde el sistema de información DOCMA. Sin embargo, al revisar	SIG	No confundida	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Actualizar el procedimiento GD-MA-01 Manual para la administración de comunicaciones oficiales y los formatos GD-FO-10 PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES ENVIADAS POR MOTORIZADOS, GD-FO-16 PLANILLA DE COMUNICACIONES ENVIADAS (INTERNAS Y/O EXTERNAS),	1 Manual y 4 formatos	16/08/2018	31/10/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
266	01/08/2018	43307	Control Correspondencia Ventanilla es el formato que se encuentra en la Ventanilla de radicación de correspondencia, en la que se encontró relacionado cada uno de los documentos que radican los colaboradores hacia externos. La manera de conocer la totalidad de la documentación a enviar y recibida, se genera con las planillas que se generan desde el sistema de información DOCMA. Sin embargo, al revisar	SIG	No conformidad					Socializar el procedimiento y los formatos actualizados al personal encargado de las ventanillas de radicación en el nivel central y en las Direcciones Territoriales.	3 actas de reunión	16/08/2018	30/11/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
266	01/08/2018	43307	Control Correspondencia Ventanilla es el formato que se encuentra en la Ventanilla de radicación de correspondencia, en la que se encontró relacionado cada uno de los documentos que radican los colaboradores hacia externos. La manera de conocer la totalidad de la documentación a enviar y recibida, se genera con las planillas que se generan desde el sistema de información DOCMA. Sin embargo, al revisar	SIG	No conformidad					Elaborar informes de seguimiento y cumplimiento al procedimiento del manual para la administración de comunicaciones oficiales y a los formatos actualizados.	3 informes de seguimiento	01/09/2018	30/11/2018	Uriel Ancizar Carrero Acevedo / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
267	01/08/2018	43307	En la auditoría realizada en el año 2017 se evidenció el formato GD-FO-03 Préstamo documental, se evidencia que no cuentan con las firmas de los préstamos realizados a los profesionales de los siguientes expedientes: 169798, 122438, 119298. En la Auditoría del 2018 se revisa nuevamente formato de préstamo documental evidenciándose faltas de firmas de los expedientes prestados los días 23 de Mayo de	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar la revisión de la planilla de préstamo de vigencia 2018 con el fin de garantizar el adecuado diligenciamiento de todos los campos, en el marco de los soportes enviados en los planes de seguimiento de las direcciones territoriales desde el Nivel Central de acuerdo a las fechas y periodos de reporte	3 Archivos mensuales (Septiembre, Octubre y Noviembre) de los prestamos realizados, que evidencia las planilla de prestamos debidamente diligenciados de las oficinas territoriales	15/09/2018	15/12/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
268	01/08/2018	43307	Se evidencia que la información documentada frente a las actividades: diagnósticos documentales, tramite contractual de medidores y calibración de mecanismos de temperatura y humedad en los archivos y listado de préstamo de documentos del archivo central de la Unidad no cuentan con los parámetros de control documental, se encuentran sin foliación, sin hoja de control ni rótulos en las carpetas presentadas a la auditoria; así mismo	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Conformación del expediente cumpliendo los parámetros de control documental, foliación, hoja de control, rotulo de carpeta, inventario bajo la TRD del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, SERIE: PROGRAMAS. Subserie: Programa de Gestión Documental.	Archivo PDF que contenga imágenes del expediente correctamente conformado, foliado, con hoja de control, con rótulo de carpeta e incluido en el inventario del colaborador a cargo.	26/11/2018	31/12/2018	Edgar Enrique Aristizabal Candela / Gestion Administrativa	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
268	01/08/2018	43307	Se evidencia que la información documentada frente a las actividades: diagnósticos, documentales, tramite contractual de medidores y calibración de mecanismos de temperatura y humedad en los archivos y listado de préstamo de documentos del archivo central de la Unidad no cuentan con los parámetros de control documental, se encuentran sin foliación, sin hoja de control ni rótulos en las carpetas presentadas a la auditoria; así mismo	SIG	No conformidad					Conformación del expediente cumpliendo los parámetros de control documental, foliación, hoja de control, rótulo de carpeta, inventario, inventario bajo la TRD del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, SERIE: PROGRAMAS. Subserie: Programa de Gestión Documental.	Archivo PDF que contenga imágenes del expediente correctamente conformado, foliado, con hoja de control, con rótulo de carpeta e incluido en el inventario del colaborador a cargo.	26/11/2018	31/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
268	01/08/2018	43307	Se evidencia que la información documentada frente a las actividades: diagnósticos documentales, tramite contractual de medidores y calibración de mecanismos de temperatura y humedad en los archivos y listado de préstamo de documentos del archivo central de la Unidad no cuentan con los parámetros de control documental, se encuentran sin foliación, sin hoja de control ni rótulos en las carpetas presentadas a la auditoria; así mismo	SIG	No conformidad					Conformación del expediente cumpliendo los parámetros de control documental, foliación, hoja de control, rotulo de carpeta, inventario.	Archivo PDF que contenga imagenes del expediente correctamente conformado, foliado, con hoja de control, con rótulo de carpeta e incluido en el inventario del colaborador a cargo.	26/11/2018	31/12/2018	Sandra Rocio Ramirez Sierra / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
268	01/08/2018	43307	Se evidencia que la información documentada frente a las actividades: diagnósticos documentales, tramite contractual de medidores y calibración de mecanismos de temperatura y humedad en los archivos y listado de préstamo de documentos del archivo central de la Unidad no cuentan con los parámetros de control documental, se encuentran sin foliación, sin hoja de control ni rótulos en las carpetas presentadas a la auditoria; así mismo	SIG	No conformidad					Controlar y hacer seguimiento a los préstamos, visualizando los tiempos de entrega desde junio.	3 informes mensuales de los meses de agosto, septiembre y octubre	26/11/2018	31/12/2018	Sandra Rocio Ramirez Sierra / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
269	01/08/2018	43307	El area designada para el resguardo de los expedientes, cuenta con los medidores de temperatura.	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar diagnóstico en cada territorial y área del nivel central, en el cual se identifique la funcionalidad del Software que permita realizar las mediciones de fluctuaciones de las condiciones medio ambientales del archivo.	Un diagnostico	01/09/2018	28/12/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipo acción	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
270	01/08/2018	43307	Se hace verificación de los procedimientos y se evidencia que el reporte de los indicadores de temperatura y humedad del archivo no esta siendo generado para su seguimiento, este es un problema de Nivel Central que ya se había identificado	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Establecer el protocolo para el control y reporte de la medición de fluctuaciones de temperatura y humedad para el control de las condiciones ambientales en los archivos de la Unidad.	Un Protocolo	01/09/2018	19/10/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
271	01/08/2018	43307	Se evidencia prestamos documentales y devoluciones de los expedientes sin firmas correspondientes, adicionalmente se evidencia la aplicación del control inadecuadamente ya que algunos expedientes permanecen prestado por más tiempo de lo establecido (Carpeta prestado documental)	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto	Realizar la revisión de la planilla de préstamo de vigencia 2018 con el fin de garantizar el adecuado diligenciamiento de todos los campos, en el marco de los soportes enviados en los planes de seguimiento de las direcciones territoriales desde el Nivel Central de acuerdo a las fechas y periodos de reporte	3 archivos mensuales (Septiembre, Octubre y Noviembre) de los prestamos realizados, que evidencia las planilla de prestamos debidamente diligenciados de las oficinas territoriales	15/09/2018	14/12/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
271	01/08/2018	43307	Se evidencia prestamos documentales y devoluciones de los expedientes sin firmas correspondientes, adicionalmente se evidencia la aplicación del control inadecuadamente ya que algunos expedientes permanecen prestado por más tiempo de lo establecido (Carpeta prestado documental)	SIG	Observación					Reiterar mediante memorando interno el cumplimiento del procedimiento GD-PR-03 préstamo documental a cada una de las Direcciones Territoriales.	17 memorandos	17/08/2018	30/09/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
271	01/08/2018	43307	Se evidencia prestamos documentales y devoluciones de los expedientes sin firmas correspondientes, adicionalmente se evidencia la aplicación del control inadecuadamente ya que algunos expedientes permanecen prestado por más tiempo de lo establecido (Carpeta prestado documental)	SIG	Observación					Realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos de préstamo de expedientes de restitucion mediante los informes de seguimiento a las Direcciones Territoriales	2 Informes de seguimiento mensual	15/10/2018	15/12/2018	Johana Catalina Forero / Gestion Documental	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
272	01/08/2018	43307	Se observan deficiencias en el diligenciamiento de la información para las bases de datos mencionadas, generando inconsistencias en los datos relacionados entre ellas. (670)	Auditoría Externa - Contraloría General de la República	No conformidad		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
273	01/08/2018	19/11/2018	Tener en cuenta el informe de Sesión de Riesgos, documento 1018.1 Informe Sesión de Riesgos 2014 (684)	Auditoría General de la República	Normativa	Extimada	GESTIÓN DE TI	Central	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
274	01/08/2018	43423	Aspectos relevantes que consideran los encuestados que la OTI debería tener en cuenta para fortalecer mejorar su relación con el usuario áreas de la Unidad (685)	Auditoría Interna de Control Interno	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Definición de los servicios asociados a cada categoría, así como los tiempos de respuesta y mejoras en el RTDAF	catalogo servicios publicado	22/12/2014	30/11/2018	Monica Delgado Hernandez / OTI	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
275	01/08/2018	43423	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: Si bien la Oficina de Tecnologías de la Información tiene definidos los responsables de los activos, en el inventario no se identifica quien es el dueño de cada uno de estos (694)	Auditores	No conformidad		GESTIÓN DE TI	Cenral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
276	02/08/2018	43423	LOGOS DESACTUALIZADOS	Auditoría externa	No conformidad			Territorial / N. A	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
277	03/08/2018	43423	No se evidenció el reporte correspondiente al primer monitoreo del Plan Estratégico Interinstitucional de Restitución de Tierras (PEIRT) con corte a Junio 30 de 2017, de acuerdo con lo establecido en el esquema de monitoreo de dicho plan, especificado en el Anexo II del PEIRT que está relacionado con los temas de seguridad, ambiental, catastral, articulación interinstitucional y participación; a cargo de la UAEGRTD.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	DIRECCION NACIONAL DE RESTITUCION DE TIERRAS	Central	Abierto	Realizar seguimiento a la implementación del plan estratégico interinstitucional de restitución de tierras a través de las especificaciones del anexo 2, de tal forma que semestralmente se cuente con un panorama en la superación de los cuellos de botella.	Reporte en el anexo 2 Esquema de seguimiento	02/04/2018	31/01/2019	Mayely Sofia Bello / Planeación	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
277	03/08/2018	43423	No se evidenció el reporte correspondiente al primer monitoreo del Plan Estratégico Interinstitucional de Restitución de Tierras (PEIRT) con corte a Junio 30 de 2017, de acuerdo con lo establecido en el esquema de monitoreo de dicho plan, especificado en el Anexo II del PEIRT que está relacionado con los temas de seguridad, ambiental, catastral, articulación interinstitucional y participación; a cargo de la UAEGRTD.	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Asegurar que dentro las herramientas de seguimiento de la Unidad de Restitución de Tierras se encuentran incorporadas las actividades del PEIRT para realizar los reportes correspondientes.	Actividades del PEIRT incorporadas en las herramientas de seguimiento	01/01/2018	31/08/2018	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
278	03/08/2018	43423	Trazabilidad en los procesos de selección a contratistas de la dirección territorial Putumayo ya que no se evidencia ni se documenta la verificación de hojas de vida en los procesos de selección de analista de contexto	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Territorial / DT PUTUMAYO	Abierto	Se dejará evidencia de todo el proceso de selección de personal iniciando con la convocatoria hasta la selección)	Aplicar el procedimiento	24/10/2018	24/10/2018	Karledys Yoraida Sanchez Hernandez / T2-Dependencias-472	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
279	03/08/2018	43423	Es importante fortalecer la documentación que evidencie las jornadas de inducción y re inducción al personal de la Dirección territorial Putumayo.	Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Territorial / DT PUTUMAYO	Cierre incumplimiento fecha	Realizar jornada de socialización del procedimiento de TH-PR-17 Inducción y Reinducción	1 socialización por Skype	30/06/2018	31/10/2018	Carlos Augusto Mahecha Gonzalez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
280	03/08/2018	43423	El proceso de selección del profesional grado 15 de jurídica se evidencia un formato de evaluación de entrevista el cual no se encuentra en el sistema integrado de gestión.	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Territorio / DTOLIMA	Abierto	Realizar una socialización a los pares de talento humano sobre los documentos vigentes para la vinculación de personal y la importancia de descargar los formatos y documentos de la intranet.	Una socialización	01/08/2018	31/12/2018	Martha Isabel Ortega Benavides / T2-Dependencias-472	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
281	03/08/2018	43423	No se cuenta con los soportes de todas las etapas de la selección del profesional grado 13 del grupo social. No se cuenta con los soportes de la inducción de la Profesional Yerlis Lopez	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Territorial / DTCORDOBA	Abierto	Tener todos los soportes de los procesos de selección en medio magnético en la territorial en una carpeta específica	soportes de inducción y vinculación profesional grado 13	03/08/2018	31/12/2018	Martha Isabel Ortega Benavides / T2-Dependencias-472	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
282	06/08/2018	43423	No se evidenció que se esté utilizando el formato de "SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN" "CÓDIGO: PE-FO-01" "VERSIÓN: 2" para las modificaciones realizadas al Plan de Acción durante el año 2017, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento "SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN" Versión 1 con fecha de aprobación 28 de febrero de 2014. Las modificaciones se encuentran consolidadas en un cuadro en Excel incumpliendo con la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	DIRECCION NACIONAL DE ESTRATEGICO	Ce ntral	Abierto	Implementar el aplicativo de STRATEGOS correspondiente al plan de acción, con el fin de controlar y unificar las modificaciones al Plan de Acción establecidos en el procedimiento "SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN"	Informe de Modificaciones al plan de acción conforme al procedimiento	02/01/2018	30/12/2018	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	100 %	50,50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
282	06/08/2018	43423	No se evidenció que se esté utilizando el formato de "SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN" "CÓDIGO: PE-FO-01" "VERSIÓN: 2" para las modificaciones realizadas al Plan de Acción durante el año 2017, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento "SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN" Versión 1 con fecha de aprobación 28 de febrero de 2014. Las modificaciones se encuentran consolidadas en un cuadro en Excel incumpliendo con la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Realizar informes periodicos que den cuenta del avance de ejecución de los procesos registrados dentro del Plan Anual de Adquisiciones y su afectación en los proyectos de inversión.	12	31/01/2018	31/12/2018	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	1 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
283	06/08/2018	43423	Como supervisor del Convenio de AECID - fase IV la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado un adecuado seguimiento y gestión de este convenio, teniendo en cuenta que desde el 01 de febrero de 2017 la Agencia Española de Cooperación Internacional concedió la ampliación de la ejecución por 12 meses a la Unidad para realizar los trámites pertinentes y ejecutar en un 100% los recursos al 16 de diciembre de 2017, los cuales a la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Central	Abierto	La Oficina Asesora de Planeación realizará dentro de los ejercicios de planeación para la formulación del anteproyecto de presupuesto, la identificación de necesidades de cooperación por donación en las cuales requiera ampliación del techo presupuestal. Si las necesidades	Anteproyecto formulado con la identificación si o no de necesidades de cooperación por donación	31/01/2018	30/08/2018	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	100 %	91,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
283	06/08/2018	43423	Como supervisor del Convenio de AECID - fase IV la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado un adecuado seguimiento y gestión de este convenio, teniendo en cuenta que desde el 01 de febrero de 2017 la Agencia Española de Cooperación Internacional concedió la ampliación de la ejecución por 12 meses a la Unidad para realizar los trámites pertinentes y ejecutar en un 100% los recursos al 16 de diciembre de 2017, los cuales a la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					trimestral por medio de correo electrónico respecto a los avances y novedades sobre los proyectos y/o actividades ejecutados con recursos de AECID de los que esta oficina tenga conocimiento. Para estos, se pedirá en esta misma frecuencia a las dependencias que informen el grado de avance y dificultades afrontadas en	Informes trimestrales	01/07/2018	28/02/2019	Natalia Andrea Ardila Reyes / A2 - Usuarios Autorizados	75 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
283	06/08/2018	43423	Como supervisor del Convenio de AECID - fase IV la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado un adecuado seguimiento y gestión de este convenio, teniendo en cuenta que desde el 01 de febrero de 2017 la Agencia Española de Cooperación Internacional concedió la ampliación de la ejecución por 12 meses a la Unidad para realizar los trámites pertinentes y ejecutar en un 100% los recursos al 16 de diciembre de 2017, los cuales a la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo					Remitir al cooperante (AECID el informe técnico narrativo anual dentro de los términos establecidos por el mismo	Informe técnico narrativo anual	15/01/2017	30/08/2018	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
284	06/08/2018	43423	No se realizó una adecuada formulación del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2017, teniendo en cuenta que en el seguimiento hecho por parte de la Oficina de Control Interno con corte a septiembre (ver anexo 4) se evidenció que el Plan Anual de Adquisiciones se modificó doce (12) veces en lo corrido del año 2017; incumpliendo con lo establecido en el numeral 11, 12 y 14 del artículo 10 del Decreto 4801 de 2011 y lo relacionado con las	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	DIRECCIÓN NACIONAL ENTOSTRATÉGICO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Definir lineamientos para realizar modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de incentivar su cumplimiento y limitar el número de modificaciones durante la vigencia.	Memorando con los lineamientos para modificaciones al PAA	01/01/2018	30/08/2018	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
287	06/08/2018	43423	El plan de acción no contempla el análisis y la mejora de las actividades que tuvieron un comportamiento en Cero (0), especialmente las relacionadas con la actividad PE-PGS-2.2 GP1000, Numeral 7.5.3; ISO90012015 Numeral 8.5.2	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	DIRECCION GENERAL DE ENTREGAS	Centrado	Abierto	Sensibilizar a los líderes de proceso y enlaces de planeación, sobre el procedimiento PE-PR-02 - Seguimiento al Plan de Acción, una vez actualizado.	1	01/08/2018	30/04/2019	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
288	06/08/2018	43423	El plan de acción no contempla el análisis y la mejora de las actividades que tuvieron un comportamiento en Cero (0), especialmente las relacionadas con la actividad PE-PGS-2.2 GP1000, Numeral 7.5.3; ISO90012015 Numeral 8.5.2	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	Central	Abierto	Analizar y actualizar el procedimiento PE-PR-02 Seguimiento al Plan de Acción de manera que incluya acciones que orienten el cargue de todos los campos del aplicativo del plan de acción. Haciendo énfasis en aquellas actividades no cumplidas y las reportadas en cero (0).	Procedimiento	01/08/2017	31/03/2019	Mayely Sofia Bello / Planeacion	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
289	06/08/2018	43423	El documento de análisis de necesidades para la definición y estructuración de los planes institucionales no se encuentra formalizado GP1000, Numeral 4.2.4; ISO90012015 Numeral 7.5.3.1	Auditoría Interna	No conformidad	Acción correctiva	DIRECCION NACIONAL DE ESTRATEGICO	Central	Abierto	Actualizar la caracterización del proceso de Planeación Estratégica, en caso de ser necesario.	Actualización de la caracterización del proceso de planeación estratégica	15/05/2018	31/12/2018	Mayely Sofia Bello Bello / Planeación	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
290	08/08/2018	43423	Se desconoce la matriz de planificación del producto.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socializar a las Direcciones Territoriales la matriz de planificación que se encuentra vigente.	Correo	01/10/2018	31/10/2018	Andrea Solangie Torres Bautista / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
291	08/08/2018	43423	Se está materializando el riesgo por incumplimiento de las compensaciones e incumplimiento de los términos legales. Riesgo de cumplimiento.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar gestiones pertinentes con el IGAC en función de seguimiento a los avalúo pendientes para el trámite de compensación .	Matriz de seguimiento	22/10/2018	30/10/2018	Nubia Esperanza Vargas Mora / Grupo Fondo	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
291	08/08/2018	43423	Se está materializando el riesgo por incumplimiento de las compensaciones e incumplimiento de los términos legales. Riesgo de cumplimiento.	SIG	No conformidad					Generar informe a jueces o magistrados con las gestiones realizadas por parte del fondo para el cumplimiento de las ordenes de compensación al igual que generar alertas para los casos en que las entidades externas incumplen.	Matriz con la relación de los informes enviados para el cumplimiento de ordenes de compensación	22/10/2018	30/10/2018	Nubia Esperanza Vargas Mora / Grupo Fondo	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
292	08/08/2018	43423	Profesional Grupo Fondo Documentacion alivio de pasivos cuentan con acuerdo municipal en total 4 de los 7 municipios con que cuenta la territorial, formato de analisis de sentencia adicional que solicita el grupo de fondo al profesional del grupo fondo en territorial el cual contiene otro elementos al formato PF-CS-FO-63 Análisis de sentencias y providencias judiciales se evidencio en el id 72585 caracteriacion de terceros segundo	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN POSFALLO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socializar por correo electrónico a los profesionales del fondo de las Direcciones Territoriales, la importancia del uso correcto de los formatos en la etapa respectiva en su versión vigente.	Correo electrónico	22/10/2018	30/10/2018	Nubia Esperanza Vargas Mora / Grupo Fondo	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipo acción	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
293	09/08/2018	30/11/2018	En lo que respecta al proceso de Prevención y gestión de seguridad, se identifica que el Software previsto para el seguimiento a las diligencias de terreno se encuentra deshabilitado, situación que impide la correcta aplicación de los lineamientos de seguridad.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Correo electrónico dirigido a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se refuerce los lineamientos del procedimiento SE-PR-02 Gestión de Prevención y Seguridad para las salidas a terreno, a su vez, indicando los lineamientos que se deben tener en cuenta e caso	Correo electrónico	28/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
293	09/08/2018	30/11/2018	En lo que respecta al proceso de Prevención y gestión de seguridad, se identifica que el Software previsto para el seguimiento a las diligencias de terreno se encuentra deshabilitado, situación que impide la correcta aplicación de los lineamientos de seguridad.	SIG	No conformidad					Actualizar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación el SE-IN-02 Instructivo de funcionamiento del dispositivo localizador satelital personal GPS, incorporando recomendaciones para garantizar un adecuado funcionamiento del dispositivo durante la ejecución de actividades en terreno.	Ingreso al listado maestro de documentos	28/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
293	09/08/2018	30/11/2018	En lo que respecta al proceso de Prevención y gestión de seguridad, se identifica que el Software previsto para el seguimiento a las diligencias de terreno se encuentra deshabilitado, situación que impide la correcta aplicación de los lineamientos de seguridad.	SIG	No conformidad					Enviar correo electrónico dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, notificando la publicación del SE-IN-02 Instructivo de funcionamiento del dispositivo localizador satelital personal GPS.	Correo electrónico	28/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
294	09/08/2018	43434	Conocimiento del proceso por parte de las persona auditada. Fernando Bedoya Moreno, el profesional tiene conocimiento del riesgo del proceso y como fortalece se tiene Capacitaciones efectuadas a los colaboradores que realizan salidas a campo sobre los protocolos de seguridad, manejo de sport, artefactos explosivos entre otros. Permanente articulación con el nivel central en la aplicación de lineamiento y reportes.	SIG	Observación	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Abierto	Memorandos dirigidos a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos sobre: * Uso del dispositivo de localización y rastreo satelital personal GPS. * Reportes monitoreo a los Riesgos del Proceso y Plan de Acción a través de STRATEGOS.	Memorandos	28/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
294	09/08/2018	43434	Conocimiento del proceso por parte de las persona auditada. Fernando Bedoya Moreno, el profesional tiene conocimiento del riesgo del proceso y como fortalece se tiene capacitaciones efectuadas a los colaboradores que realizan salidas a campo sobre los protocolos de seguridad, manejo de sport, artefactos explosivos entre otros. Permanente articulación con el nivel central en la aplicación de lineamiento y reportes.	SIG	Observación					Socialización Memorando dirigidos a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante los cuales se dan los lineamientos sobre: * Reportes monitoreo a los Riesgos del Proceso y Plan de Acción a través de STRATEGOS.	Videoconferencia por SKYPE Empresaria l	28/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
294	09/08/2018	43434	Conocimiento del proceso por parte de las persona auditada. Fernando Bedoya Moreno, el profesional tiene conocimiento del riesgo del proceso y como fortalece se tiene Capacitaciones efectuadas a los colaboradores que realizan salidas a campo sobre los protocolos de seguridad, manejo de sport, artefactos explosivos entre otros. Permanente articulación con el nivel central en la aplicación de lineamiento y reportes.	SIG	Observación					Correo electrónico dirigido a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se refuerce los lineamientos del procedimiento SE-PR-02 Gestión de Prevención y Seguridad para las salidas a terreno, el SE-PT-01 Protocolo de seguridad de la UAEGRTD, el SE-IN-02 Instructivo de	Correo electrónico	28/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
295	13/08/2018	43434	Se realiza entrevista con líder de proceso y con los líderes de los subgrupos del proceso (comunicación interna, comunicación externa y eventos). Se evidencia conocimiento y soporte de las entradas y salidas que adicionalmente se encuentran documentadas en la caracterización del proceso. Se observa que existen debilidad para realizar la trazabilidad y control de las solicitudes en materia de eventos, y en comunicaciones	SIG	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Central	Abierto	Elaborar Herramienta Excel para trazabilidad en las solicitudes de comunicaciones internas	Herramienta Excel	01/10/2018	14/12/2018	Andrés Felipe Rubio Melo / Oficina Comunicaciones	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
295	13/08/2018	43434	Se realiza entrevista con líder de proceso y con los líderes de los subgrupos del proceso (comunicación interna, comunicación externa y eventos). Se evidencia conocimiento y soporte de las entradas y salidas que adicionalmente se encuentran documentadas en la caracterización del proceso. Se observa que existen debilidad para realizar la trazabilidad y control de las solicitudes en materia de eventos, y en comunicaciones	SIG	Observación					Seguimiento a la herramienta Excel para trazabilidad en las solicitudes de comunicaciones internas	Correo Electrónico de seguimiento	01/10/2018	28/12/2018	Olmes de Jesus Mejia Villada / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
297	13/08/2018	43434	Para los colaboradores de la unidad se realizan encuestas internas para medir el nivel de satisfacción a través de la escuela virtual de la Unidad. Así mismo para medir el índice de satisfacción general, se realiza una encuesta, la cual se contrata a través de un proceso de selección, proceso que esta a cargo del Grupo de Atención a la Ciudadanía. Sin embargo se evidencia que del resultado de la encuesta de satisfacción, no se adelanta de manera oportuna el plan de mejoramiento, toda	SIG	No conformidad	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Abierto	Socialización de lineamientos para la construcción de Planes de Mejoramiento al Consultor que ejecuta la Encuesta de Satisfacción 2018	1 mesa de trabajo	01/10/2018	16/11/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	25%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
297	13/08/2018	43434	Para los colaboradores de la unidad se realizan encuestas internas para medir el nivel de satisfacción a través de la escuela virtual de la Unidad. Así mismo para medir el índice de satisfacción general, se realiza una encuesta, la cual se contrata a través de un proceso de selección, proceso que esta a cargo del Grupo de Atención a la Ciudadanía. Sin embargo se evidencia que del resultado de la encuesta de satisfacción, no se adelanta de manera oportuna el plan de mejoramiento, toda	SIG	No conformidad					Identificar las acciones de mejora derivadas de la Encuesta de Satisfacción.	1 informe	01/11/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
297	13/08/2018	43434	Para los colaboradores de la unidad se realizan encuestas internas para medir el nivel de satisfacción a través de la escuela virtual de la Unidad. Así mismo para medir el índice de satisfacción general, se realiza una encuesta, la cual se contrata a través de un proceso de selección, proceso que esta a cargo del Grupo de Atención a la Ciudadanía. Sin embargo se evidencia que del resultado de la encuesta de satisfacción, no se adelanta de manera oportuna el plan de mejoramiento, toda	SIG	No conformidad					Acciones de Mejora formalizadas con los líderes de proceso	Actas de Formalización	03/12/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan							
297	13/08/2018	43434	Para los colaboradores de la unidad se realizan encuestas internas para medir el nivel de satisfacción a través de la escuela virtual de la Unidad. Así mismo para medir el índice de satisfacción general, se realiza una encuesta, la cual se contrata a través de un proceso de selección, proceso que esta a cargo del Grupo de Atención a la Ciudadanía. Sin embargo se evidencia que del resultado de la encuesta de satisfacción, no se adelanta de manera oportuna el plan de mejoramiento, toda	SIG	No	co	nf	or	mi	da	d						<p>Verificar la eficacia de las acciones de mejora identificadas a través del comparativo de los índices de satisfacción 2019</p>	1 informe	14/12/2018	15/02/2019	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
298	13/08/2018	43434	Se evidencia la realización de la Revisión del SIG, sin embargo no se abordaron la totalidad de las entradas y no se ha realizado una reunión para complementar el ejercicio.	SIG	Observación	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Abierto	Realizar la Revisión por la Dirección, teniendo en cuenta las entradas y salidas de la ISO 9001:2015	Entradas y salidas realizadas en la Revisión por la Dirección	01/08/2018	09/11/2018	Jheysson Jairo Orozco Molina / Planeación	100 %	66,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
298	13/08/2018	43434	Se evidencia la realización de la Revisión del SIG, sin embargo no se abordaron la totalidad de las entradas y no se ha realizado una reunión para complementar el ejercicio.	SIG	Observación					Realizar una metodología documentada de frente a la gestión del cambio.	Procedimiento para la identificación del cambio	03/09/2018	16/11/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
298	13/08/2018	43434	Se evidencia la realización de la Revisión del SIG, sin embargo no se abordaron la totalidad de las entradas y no se ha realizado una reunión para complementar el ejercicio.	SIG	Observación					Gestionar con el proveedor de ITS de parametrizar el modulo de Revisión por la Dirección, en donde se logren incluir las entradas y salidas de la revisión por la dirección como requisito para el desarrollo de la reunión.	Respuesta de ITS sobre la parametrización	07/11/2018	31/12/2018	Fredy Callejas Vallejo / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación	Acción correctiva	MEJORAMIENTO CONTINUO	Central	Cierre incumplimiento fecha	DT Antioquia - Oriente. Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiariass.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Beatriz Aleida Duque Rodríguez / Planeación	100 %	74%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Jessica Paola Polo Herrera / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiesterras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Amanda Lucia Buitrago Reyes / Planeación	75 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Marta Julia Buelvas Marino / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Zulma Cristina Ariza Diago / Administrativa	67 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Leidy Carolina Muñoz Ascuntar / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Hector Dario Garcia Moron / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Jose Luis Rodriguez Dominguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiariass.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Diego Mauricio Abella Cruz / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	lina janeth jaimes vergara / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restitucionetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Catherine Andrea Garzon Barbosa / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiarietas.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Andrés Julián Guerrero Zambrano / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiarietas.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Nohora Alexandra Mogollón Becerra / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiarietas.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Hernando Noe Tobar Benavides / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiariass.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Jaime Rodrigo Munoz Rojas / Planeación	16 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiarietas.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Jhon Faber Serna Gomez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
299	13/08/2018	43434	La socialización de elementos generales del SIG se realiza en el marco de las reuniones de Gerencia Efectiva. Se evidencia un listado de asistencia de una socialización de herramientas del SIG, realizada el 5 de febrero de 2018. Se evidencia soportes de una socialización realizada en Neiva el 12 de mayo de 2017, sobre elementos generales del SIG. No obstante, no se evidencian los registros de la socialización de la política y objetivos de calidad en 2018.	SIG	Observación					DT NorOccidente Socializaciones según Cronograma http://intranet.restituciondiariass.gov.co/web/mejoramiento-continuo/normatividad : * Salidas No Conformes - 15 de Octubre * Riesgos - 15 de Octubre * SIG-Certificación - 30 de Octubre	Listado de Asistencia o Acta de Reunión	01/10/2018	09/11/2018	Beatriz Aleida Duque Rodriguez / Planeación	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
300	14/08/2018	43434	La conformación de los expedientes la realiza los profesionales de Atención al ciudadano, luego se realiza la identificación del expediente, se valida que los documentos corresponda con los descritos en el traslado documental y se procede a diligenciar la caratula y el rotulo del expediente. Seguidamente se ingresa al inventario documental. Se valida la conformación de los expedientes de restitución, una vez se realiza el traslado	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Actualizar la hoja de control del Id 897427 hasta el ultimo documento archivado	1 hoja de control actualizada del ID 897427	16/08/2018	30/09/2018	Deiby Fabian Castañeda Morales / Gestion Documental	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
300	14/08/2018	43434	La conformación de los expedientes la realiza los profesionales de Atención al ciudadano, luego se realiza la identificación del expediente, se valida que los documentos corresponda con los descritos en el traslado documental y se procede a diligenciar la caratula y el rotulo del expediente. Seguidamente se ingresa al inventario documental. Se valida la conformación de los expedientes de restitución, una vez se realiza el traslado	SIG	Observación					Verificar en la visita de seguimiento la actualización de la hoja de control del ID 897427 con la totalidad de los documentos archivados, además validar la actualización de la hoja de control aleatoriamente de algunos expedientes de la Dirección territorial	1 informe de visita que evidencia la actividad de revisión de hoja de control	16/08/2018	30/09/2018	Alida Gualtero Suarez / Gestion Contractual	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
301	14/08/2018	15/11/2018	No se evidencian acciones de mejora tomadas para subsanar stuciones que afectan la correcta aplicación del proceso.	SIG	Observación	Corrección	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
303	16/08/2018	43335	Elaborar y ejecutar un cronograma con las territoriales y áreas del nivel central a efectos de efectuar el cierre de los PQRSD que se encuentra fuera de términos de conformidad con la ley 1755 de 2015.	Indicadores	Observación	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Cierre incumplimiento fecha	Elaborar un cronograma de intervención a las territoriales y áreas del nivel central para efectuar el cierre de los PQRSD que se encuentran sin tramite de respuesta y fuera de términos de conformidad con la Ley 1755 de 2015	1 cronograma formulado	20/09/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
303	16/08/2018	43335	Elaborar y ejecutar un cronograma con las territoriales y áreas del nivel central a efectos de efectuar el cierre de los PQRSD que se encuentra fuera de términos de conformidad con la ley 1755 de 2015.	Indicadores	Observación					Ejecutar el cronograma de intervención en las territoriales y áreas del nivel central generando compromisos y/o acuerdos para mejorar los tiempos de respuesta.	Listados de asistencia y actas	20/09/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
304	16/08/2018	43335	Elaborar y ejecutar un cronograma con las territoriales y áreas del nivel central a efectos de efectuar el cierre de los PQRSD que se encuentra fuera de términos de conformidad con la ley 1755 de 2015.	Indicadores	Objetivos	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
305	17/08/2018	28/11/2018	El documento de acta COLR tiene implícita esta orientación sobre la confidencialidad de la información. Numeral 10 del acta. En las reuniones de COLR se deja claridad a cerca de la confidencialidad de la información, instrucción que debe ser cumplida por miembros e invitados a las sesiones.	SIG	Halazgo	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos para la realización del acta de COLR SE-FO-06, explicando y especificando la obligatoriedad de firmar las actas en su totalidad.	Memorando	14/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
305	17/08/2018	28/11/2018	El documento de acta COLR tiene implícita esta orientación sobre la confidencialidad de la información. Numeral 10 del acta. En las reuniones de COLR se deja claridad acerca de la confidencialidad de la información, instrucción que debe ser cumplida por miembros e invitados a las sesiones.	SIG	Halazgo					Actualización del formato acta de COLR SE-FO-06, modificando el pie de página del formato.	Ingreso al listado maestro de documentos	14/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
305	17/08/2018	28/11/2018	El documento de acta COLR tiene implícita esta orientación sobre la confidencialidad de la información. Numeral 10 del acta. En las reuniones de COLR se deja claridad a cerca de la confidencialidad de la información, instrucción que debe ser cumplida por miembros e invitados a las sesiones.	SIG	Halazgo					Socialización de los lineamientos del acta de COLR SE-FO-06 a los enlaces de Prevención y Gestión de Seguridad	* Videoconferencia * Correo Electrónico	14/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
306	17/08/2018	28/11/2018	El líder conoce el proceso y utiliza los formatos actualizados, no obstante, se encuentra que no se diligencian los campos relacionados con: el punto de encuentro para inicio de la salida a terreno (acompañamiento directo), puesto de coordinación (acompañamiento por barrido) y, organismos y autoridades de apoyo, del formato SE-FO-12. En cuanto al archivo de la información generada por el proceso, toda es guardada en una misma carpeta.	SIG	Observación	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Actualizar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación el formato SE-FO-12 Coordinación de acompañamientos con la Fuerza pública, incorporando un instructivo que oriente sobre el correcto diligenciamiento de los campos requeridos.	Ingreso al listado maestro de documentos	21/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
306	17/08/2018	28/11/2018	El líder conoce el proceso y utiliza los formatos actualizados, no obstante, se encuentra que no se diligencian los campos relacionados con: el punto de encuentro para inicio de la salida a terreno (acompañamiento directo), puesto de coordinación (acompañamiento por barrido) y, organismos y autoridades de apoyo, del formato SE-FO-12. En cuanto al archivo de la información generada por el proceso, toda es guardada en una misma carpeta.	SIG	Observación					Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos para la gestión del archivo físico de los formatos y documentos del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, con base en las tablas de retención.	Memorando	21/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
306	17/08/2018	28/11/2018	El líder conoce el proceso y utiliza los formatos actualizados, no obstante, se encuentra que no se diligencian los campos relacionados con: el punto de encuentro para inicio de la salida a terreno (acompañamiento directo), puesto de coordinación (acompañamiento por barrido) y, organismos y autoridades de apoyo, del formato SE-FO-12. En cuanto al archivo de la información generada por el proceso, toda es guardada en una misma carpeta.	SIG	Observación					Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información la creación de una carpeta compartida en red (GPPS-Territorial), para el almacenamiento del archivo magnético de los formatos y documentos elaborados del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad en cada una de las Direcciones Territoriales, con la	Respuesta OTI con la creación de la carpeta compartida	21/09/2018	31/10/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
306	17/08/2018	28/11/2018	El líder conoce el proceso y utiliza los formatos actualizados, no obstante, se encuentra que no se diligencian los campos relacionados con: el punto de encuentro para inicio de la salida a terreno (acompañamiento directo), puesto de coordinación (acompañamiento por barrido) y, organismos y autoridades de apoyo, del formato SE-FO-12. En cuanto al archivo de la información generada por el proceso, toda es guardada en una misma carpeta.	SIG	Observación					Socialización a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad en las Direcciones Territoriales, sobre la actualización del formato SE-FO-12 Coordinación de acompañamientos con la Fuerza pública y los lineamientos sobre el archivo físico y magnético de los formatos y documentos del proceso	Correo Electrónico	21/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
307	17/08/2018	28/11/2018	En el sistema de información STRATEGOS, no se evidencia que se haya realizado el monitoreo a los riesgos para lo correspondiente al primer cuatrimestre de 2018	SIG	Observación	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, con los lineamientos sobre el reporte de información a través del sistema STRATEGOS concerniente al monitoreo a los riesgos del proceso; indicando los riesgos, controles y las fechas establecidas para el	Memorando	21/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
307	17/08/2018	28/11/2018	En el sistema de información STRATEGOS, no se evidencia que se haya realizado el monitoreo a los riesgos para lo correspondiente al primer cuatrimestre de 2018	SIG	Observación					Gestionar ante la Oficina Asesora de Planeación una inducción a los enlaces del Proceso de Prevención y Gestión de Seguridad en las Direcciones Territoriales, sobre el acceso y manejo del sistema STRATEGOS.	Memorando	21/09/2018	31/10/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
308	17/08/2018	28/11/2018	SE EVIDENCIO QUE DURANTE LA VIGENCIA 2018 SOLO SE HA REALIZADO UN COMITE COLR, POR LO QUE PERMITE AUMENTAR RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE SEGURIDAD Y PREVENION EN GENERAL	SIG	Observación	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos para la realización de por lo menos un COLR de seguimiento general al estado de las condiciones de seguridad de la jurisdicción cada 3 meses.	Memorando	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipo acción	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
309	17/08/2018	28/11/2018	Para el seguimiento del proceso se cuenta con los indicadores del plan de acción, se encuentran cuatro actividades de siete que son responsabilidad del proceso de seguridad que no fueron validadas, se devolvieron para ajustes y no se realizó la tarea.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos para el reporte de información del plan de acción en el sistema STRATEGOS, en el cual se especifique las actividades que se deben reportar, indicadores, metas y fechas	Memorando	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
309	17/08/2018	28/11/2018	Para el seguimiento del proceso se cuenta con los indicadores del plan de acción, se encuentran cuatro actividades de siete que son responsabilidad del proceso de seguridad que no fueron validadas, se devolvieron para ajustes y no se realizó la tarea.	SIG	No conformidad					Correo electrónico dirigido a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, previo al reporte de actividades del tercer trimestre del año en el sistema STRATEGOS, indicando las actividades sobre las cuales tienen responsabilidad, las fechas estipuladas por la oficina asesora de Planeación para el	Correo electrónico	24/09/2018	31/10/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
309	17/08/2018	28/11/2018	Para el seguimiento del proceso se cuenta con los indicadores del plan de acción, se encuentran cuatro actividades de siete que son responsabilidad del proceso de seguridad que no fueron validadas, se devolvieron para ajustes y no se realizó la tarea.	SIG	No confirmada					Hacer seguimiento y notificar a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, acerca del estado de convalidación de las actividades reportadas a través del sistema STRATEGOS, indicando por cada actividad reportada, si las mismas fueron aprobadas o si fueron devueltas para ajustes o modificaciones	Correo electrónico	24/09/2018	31/10/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
310	17/08/2018	28/11/2018	Se pudo evidenciar la ausencia de control respecto de algunos formatos establecidos en el proceso, específicamente en SE-FO-15 (Convocatoria a reunión de coordinación de acompañamientos) y SE-FO-16 (Solicitud acompañamiento Fuerza Pública), dado que corresponden a oficinas que no están actualizados al formato vigente establecido en el proceso de Gestión Documental (GD-FO-15), constatando que, actualmente, algunas Direcciones	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Gestionar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, la eliminación de los formatos SE-FO-15 Convocatoria a reunión de coordinación de acompañamientos y SE-FO-16 Solicitud acompañamiento Fuerza Pública, del diagrama del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, los cuales serán reemplazados por los	Ingreso al listado maestro de documentos	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
310	17/08/2018	28/11/2018	Se pudo evidenciar la ausencia de control respecto de algunos formatos establecidos en el proceso, específicamente en SE-FO-15 (Convocatoria a reunión de coordinación de acompañamientos) y SE-FO-16 (Solicitud acompañamiento Fuerza Pública), dado que corresponden a oficios que no están actualizados al formato vigente establecido en el proceso de Gestión Documental (GD-FO-15), constatando que, actualmente, algunas Direcciones	SIG	No conformidad					Enviar correo electrónico dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, notificando la publicación de los modelos SE-MO-03 Convocatoria a reunión de coordinación de acompañamientos y SE-MO-04 Solicitud acompañamiento Fuerza Pública en el diagrama del proceso de Prevención y	Correo electrónico	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
311	17/08/2018	28/11/2018	La plataforma de monitoreo de los instrumentos SPOT no está en funcionamiento, si bien no es la única herramienta en la prevención y gestión de seguridad de las personas en la comisiones de terreno, si ha sido implementada por la URT con la finalidad de apoyar el tema de seguridad, especialmente en zonas sin cobertura de la red telefónica o cuyo acompañamiento se haga por monitoreo, lo anterior incide en la posibilidad de	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Correo electrónico dirigido a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se refuerce los lineamientos del procedimiento SE-PR-02 Gestión de Prevención y Seguridad para las salidas a terreno, a su vez, indicando los lineamientos que se deben tener en cuenta e caso	Correo electrónico	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
311	17/08/2018	28/11/2018	La plataforma de monitoreo de los instrumentos SPOT no está en funcionamiento, si bien no es la única herramienta en la prevención y gestión de seguridad de las personas en la comisiones de terreno, si ha sido implementada por la URT con la finalidad de apoyar el tema de seguridad, especialmente en zonas sin cobertura de la red telefónica o cuyo acompañamiento se haga por monitoreo, lo anterior incide en la posibilidad de	SIG	No conformidad					Actualizar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación el SE-IN-02 Instructivo de funcionamiento del dispositivo localizador satelital personal GPS, incorporando recomendaciones para garantizar un adecuado funcionamiento del dispositivo durante la ejecución de actividades en terreno.	Ingreso al listado maestro de documentos	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
311	17/08/2018	28/11/2018	La plataforma de monitoreo de los instrumentos SPOT no está en funcionamiento, si bien no es la única herramienta en la prevención y gestión de seguridad de las personas en la comisiones de terreno, si ha sido implementada por la URT con la finalidad de apoyar el tema de seguridad, especialmente en zonas sin cobertura de la red telefónica o cuyo acompañamiento se haga por monitoreo, lo anterior incide en la posibilidad de	SIG	No conformidad					Enviar correo electrónico dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, notificando la publicación del SE-IN-02 Instructivo de funcionamiento del dispositivo localizador satelital personal GPS	Correo electrónico	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipo acción	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
312	17/08/2018	28/11/2018	Se evidencia que la información documentada de solicitantes de restitución que han sido víctimas de amenaza no cuenta con los parámetros establecidos por el proceso de gestión documental: no cuenta con foliación, ni hoja de control ni rotulo de carpeta.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se establezcan los lineamientos para la gestión de archivo de las solicitudes de protección, así como de la verificación de su cumplimiento .	Memorando	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
313	17/08/2018	28/11/2018	En los procedimientos no está formalizado qué se debe hacer con la documentación generada por el proceso, por ejemplo, con los incidentes de amenaza de los solicitantes, los mismos se disponen en una carpeta con el resto de los documentos del proceso, no obstante, queda la duda de si deben ir al expediente del solicitante. En el caso de la Dirección Territorial, el enlace de seguridad maneja una carpeta con los documentos que se van creando	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos para la gestión del archivo físico de los formatos y documentos del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, con base en las tablas de retención.	Memorando	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
313	17/08/2018	28/11/2018	En los procedimientos no está formalizado qué se debe hacer con la documentación generada por el proceso, por ejemplo, con los incidentes de amenaza de los solicitantes, los mismos se disponen en una carpeta con el resto de los documentos del proceso, no obstante, queda la duda de si deben ir al expediente del solicitante. En el caso de la Dirección Territorial, el enlace de seguridad maneja una carpeta con los documentos que se van creando	SIG	No conformidad					Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información la creación de una carpeta compartida en red (GPPS-Territorial), para el almacenamiento del archivo magnético de los formatos y documentos elaborados del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad en cada una de las Direcciones Territoriales, con la	Respuesta OTI con la creación de la carpeta compartida	24/09/2018	31/10/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
313	17/08/2018	28/11/2018	En los procedimientos no está formalizado qué se debe hacer con la documentación generada por el proceso, por ejemplo, con los incidentes de amenaza de los solicitantes, los mismos se disponen en una carpeta con el resto de los documentos del proceso, no obstante, queda la duda de si deben ir al expediente del solicitante. En el caso de la Dirección Territorial, el enlace de seguridad maneja una carpeta con los documentos que se van creando.	SIG	No conformidad					Socialización a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad en las Direcciones Territoriales, sobre los lineamientos para la gestión del archivo físico y magnético de los formatos y documentos del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad	Correo Electrónico	24/09/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
314	17/08/2018	28/11/2018	El colaborador no identifica adecuadamente el documnto de caracterizacion del proceso aprobado. Se le dificulta identificar las entradas y salidas asociadas al proceso	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Gestionar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, la actualización de la caracterización del proceso y efectuar seguimiento a su publicación.	Ingreso al listado maestro de documentos	24/09/2018	31/10/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
314	17/08/2018	28/11/2018	El colaborador no identifica adecuadamente el documento de caracterización del proceso aprobado. Se le dificulta identificar las entradas y salidas asociadas al proceso	SIG	No conformidad					Enviar correo electrónico dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, notificando la publicación de la actualización de la caracterización del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad.	Correo Electrónico	24/09/2018	31/10/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
315	17/08/2018	30/11/2018	Para las visitas a territorio no se evidencia el uso del dispositivo localizador satelital de acuerdo a los lineamientos establecidos en el proceso, toda vez que manifiestan que la plataforma de seguimientos no se encuentra en funcionamiento. La no conformidad se debe elevar a Nivel Central	SIG	No conformidad	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Correo electrónico dirigido a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se refuerce los lineamientos del procedimiento SE-PR-02 Gestión de Prevención y Seguridad para las salidas a terreno, a su vez, indicando los lineamientos que se deben tener en cuenta e caso	Correo electrónico	22/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
315	17/08/2018	30/11/2018	Para las visitas a territorio no se evidencia el uso del dispositivo localizador satelital de acuerdo a los lineamientos establecidos en el proceso, toda vez que manifiestan que la plataforma de seguimientos no se encuentra en funcionamiento. La no conformidad se debe elevar a Nivel Central	SIG	No conformidad					Actualizar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación el SE-IN-02 Instructivo de funcionamiento del dispositivo localizador satelital personal GPS, incorporando recomendaciones para garantizar un adecuado funcionamiento del dispositivo durante la ejecución de actividades en terreno.	Ingreso al listado maestro de documentos	22/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
315	17/08/2018	30/11/2018	Para las visitas a territorio no se evidencia el uso del dispositivo localizador satelital de acuerdo a los lineamientos establecidos en el proceso, toda vez que manifiestan que la plataforma de seguimientos no se encuentra en funcionamiento. La no conformidad se debe elevar a Nivel Central	SIG	No conformidad					Enviar correo electrónico dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, notificando la publicación del SE-IN-02 Instructivo de funcionamiento del dispositivo localizador satelital personal GPS	Correo electrónico	22/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
316	17/08/2018	30/11/2018	trimestralmente con respuesta por parte del comando central y el jefe de seguridad ciudadana. La respuesta es oportuna. Se ejecuta el Plan "Somos pasión Putumayo" que consiste en salir a todas las comunidades acompañado de todas las entidades para promociones de programas institucionales dirigido a líderes y personas en general. Es un programa similar a las ferias de oferta institucional.	SIG	No confundida	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	* Correo electrónico dirigido a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se refuerce los lineamientos del procedimiento SE-PR-02 Gestión de Prevención y Seguridad para las salidas a terreno, el SE-PT-01 Protocolo de seguridad de la UAEGRTD, el SE-IN-02 Instructivo de	Correo electrónico	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
316	17/08/2018	30/11/2018	trimestralmente con respuesta por parte del comando central y el jefe de seguridad ciudadana. La respuesta es oportuna. Se ejecuta el Plan "Somos pasión Putumayo" que consiste en salir a todas las comunidades acompañado de todas las entidades para promociones de programas institucionales dirigido a líderes y personas en general. Es un programa similar a las ferias de oferta institucional.	SIG	No conformidad					Actualizar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación el formato SE-FO-12 Coordinación de acompañamientos con la Fuerza pública, incorporando un instructivo que oriente sobre el correcto diligenciamiento de los campos requeridos.	Ingreso al listado maestro de documentos	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
316	17/08/2018	30/11/2018	trimestralmente con respuesta por parte del comando central y el jefe de seguridad ciudadana. La respuesta es oportuna. Se ejecuta el Plan "Somos pasión Putumayo" que consiste en salir a todas las comunidades acompañado de todas las entidades para promociones de programas institucionales dirigido a líderes y personas en general. Es un programa similar a las ferias de oferta institucional.	SIG	No conformidad					Socialización a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad en las Direcciones Territoriales, sobre la actualización del formato SE-FO-12 Coordinación de acompañamientos con la Fuerza pública	Videoconferencia por SKYPE Empresarial	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
317	17/08/2018	30/11/2018	Se hace seguimiento a través del diligenciamiento de la matriz SE FO 11 seguimiento a presuntos incidentes de amenaza. A la fecha no se reporta incidentes de amenaza. Se mantiene contacto con la UNP para garantizar la efectividad en los proceso de indagación.	SIG	No	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Gestionar ante la Oficina Asesora de Planeación la solicitud de modificación al Plan de Acción, para que quede como responsable de realizar el seguimiento a presuntos incidentes de amenaza contra reclamantes, coadyuvantes en la restitución y servidores de la URT, únicamente el Grupo de Gestión de Prevención,	Formato solicitud de modificación al Plan de Acción PE-FO-01 - Documento publicado en la intranet de la versión actualizada del Plan de Acción.	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
317	17/08/2018	30/11/2018	Se hace seguimiento a través del diligenciamiento de la matriz SE FO 11 seguimiento a presuntos incidentes de amenaza. A la fecha no se reporta incidentes de amenaza. Se mantiene contacto con la UNP para garantizar la efectividad en los proceso de indagación.	SIG	No confirmada					Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos para el reporte de información del plan de acción en el sistema de información STRATEGOS, indicando a su vez, las actividades sobre las cuales se tiene responsabilidad de reporte,	Memorando	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
317	17/08/2018	30/11/2018	Se hace seguimiento a través del diligenciamiento de la matriz SE FO 11 seguimiento a presuntos incidentes de amenaza. A la fecha no se reporta incidentes de amenaza. Se mantiene contacto con la UNP para garantizar la efectividad en los proceso de indagación.	SIG	No confirmada					Socialización del Memorando dirigido a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se dan los lineamientos para el reporte de información del plan de acción en el sistema STRATEGOS, indicando a su vez, las actividades sobre las cuales se	Videoconferencia por SKYPE Empresarial	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
318	17/08/2018	30/11/2018	Se realizan capacitaciones desde el nivel central en especial del Grupo C4. se han realizado adecuados procesos de inducción y el profesional de planeación realiza ejercicios de capacitación y sensibilización constantes.	SIG	No confundida	Acción correctiva	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Cerrado-efectivo	Memorandos dirigidos a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, indicando los lineamientos sobre: * Uso del dispositivo de localización y rastreo satelital personal GPS. * Acta del COLR. * Reportes monitoreo a los Riesgos del Proceso y Plan de Acción a través de	Memorandos	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
318	17/08/2018	30/11/2018	Se realizan capacitaciones desde el nivel central en especial del Grupo C4. se han realizado adecuados procesos de inducción y el profesional de planeación realiza ejercicios de capacitación y sensibilización constantes.	SIG	No conformidad					Socialización de los Memorandos dirigidos a los Directores Territoriales y enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante los cuales se dan los lineamientos sobre: * Acta del COLR. * Reportes monitoreo a los Riesgos del Proceso y Plan de Acción a través de STRATEGOS. * Archivo físico y magnético	Videoconferencia por SKYPE Empresarial	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
318	17/08/2018	30/11/2018	Se realizan capacitaciones desde el nivel central en especial del Grupo C4. se han realizado adecuados procesos de inducción y el profesional de planeación realiza ejercicios de capacitación y sensibilización constantes.	SIG	No conformidad					Correo electrónico dirigido a los enlaces del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, mediante el cual se refuerce los lineamientos del procedimiento SE-PR-02 Gestión de Prevención y Seguridad para las salidas a terreno, el SE-PT-01 Protocolo de seguridad de la UAEGRTD, el SE-IN-02 Instructivo de	Correo electrónico	23/11/2018	30/11/2018	Steven Lozano Pérez / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
319	17/08/2018	43434	Se evidencia que la Dirección territorial cuenta con un inventario actualizado de los expedientes bajo custodia. Se realiza muestra aleatoria de 10 expedientes para verificar su ubicación y coincidencia con respecto al inventario y se registra conformidad para este ejercicio. DT Antioquia Oriente	SIG	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Solicitar a la dirección territorial el Inventario Único documental actualizado	1. Correo de solicitud con la respectiva respuesta de la territorial	01/10/2018	30/10/2018	Camilo Fajardo / Gestion Documental	50 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
320	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H1. Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.	OC	Halazgo	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce	Abierto	Elaborar un cronograma de intervención a las territoriales y áreas del nivel central para efectuar el cierre de los PQRS que se encuentran sin trámite de respuesta y fuera de términos de conformidad con la Ley 1755 de 2015	1 cronograma formulado	20/09/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
320	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H1. Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.	OC	Halazgo					Ejecutar el cronograma de intervención en las territoriales y áreas del nivel central generando compromisos y/o acuerdos para mejorar los tiempos de respuesta.	Listados de asistencia y actas	20/09/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
320	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H1. Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.	OC	Halazgo					Realizar un informe que evidencie el nivel de avance obtenido posterior a las mesas de trabajo sostenidas de acuerdo con el cronograma de trabajo	1 informe	01/11/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
320	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H1. Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.	OC	Halazgo					Generar un lineamiento que contenga las orientaciones frente al incumplimiento de los PQRS	1 documento	20/09/2018	31/10/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
320	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H1. Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.	OC	Halazgo					Remitir al Grupo de Gestión Financiera previo al pago programado de los honorarios de contratistas, matriz de PQRSD sin respuesta fuera de términos y los colaboradores encargados de dicha gestión	Reporte mensual	20/09/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
320	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H1. Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.	OC	Halazgo					Informar a Talento Humano sobre aquellos funcionarios que no han cumplido con el tramite de respuesta de PQRS que se encuentren vencidos	Reporte mensual	20/09/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
321	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H2. Inconsistencias en la calidad de datos base Excel PQRS	OC	Halazgo	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce	Abierto	Establecer validadores en los formatos de captura de datos de los PQRSD que se gestionan a través del operador CONTACT CENTER	Validadores implementados	01/10/2018	15/11/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
321	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H2. Inconsistencias en la calidad de datos base Excel PQRS	OC	Halazgo					Módulo de PQRS en la herramienta STRATEGOS en producción	Herramienta en producción	01/11/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
322	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H3. Falta de oportunidad en la atención especial, preferente y ordenada al ciudadano por fallas en la herramienta de Turnos – Digiturno-	OC	Halazgo	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Abierto	Socializar en las Direcciones y Sedes Territoriales la Guía para la aplicación del enfoque diferencial AC-GU-01 con el objeto que en las recepciones de la Entidad dispuestas para la atención al público, se identifiquen y prioricen los grupos de atención especial y el formato AC-FO-06 para el Seguimiento de Turnos	Socialización en Direcciones y Sedes Territoriales	01/10/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
322	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H3. Falta de oportunidad en la atención especial, preferente y ordenada al ciudadano por fallas en la herramienta de Turnos – Digiturno-	OC	Hal	laz	go			Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Digiturno	1 Contratación	01/11/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
323	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H4. Las PQRS relacionadas con los expedientes de restitución- ID incumplen los lineamientos de gestión documental.	OC	Halazgo	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce	Abierto	Enlaces designados por el Director(a) Territorial para la conformación del expediente de PQRSD	1 listado de enlaces	01/10/2018	01/11/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	73,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
323	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H4. Las PQRS relacionadas con los expedientes de restitución- ID incumplen los lineamientos de gestión documental.	OC	Halazgo					Socializar las Guías de CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES asociadas a los PQRS	Socializaciones Realizadas en las Direcciones Territoriales	01/10/2018	30/11/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
323	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H4. Las PQRS relacionadas con los expedientes de restitución- ID incumplen los lineamientos de gestión documental.	OC	Halazgo					Verificar aleatoreamente que las Direcciones Territoriales alimenten el archivo documental de PQRS de conformidad con las GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES	Verificaciónes aleatorias realizadas a las DT	01/11/2018	30/04/2019	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	20 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
324	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H5. Incumplimiento de "políticas complementarias de seguridad y privacidad de la información" en la Herramienta de Turnos -Digiturno-	OC	Halazgo	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce	Abierto	Realizar la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Turnos de la Unidad de Restitución de Tierras.	1 Contratación	01/11/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	73,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
324	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H5. Incumplimiento de "políticas complementarias de seguridad y privacidad de la información" en la Herramienta de Turnos -Digiturno-	OC	Halazgo					Definir los usuarios administradores que intervienen en el uso y aplicación de la herramienta	1 actualización	01/11/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
324	17/08/2018	43434	AU-AC-18-1-H5. Incumplimiento de "políticas complementarias de seguridad y privacidad de la información" en la Herramienta de Turnos -Digiturno-	OC	Halazgo					Entregar mediante acta a cada uno de los administradores de la herramienta las credenciales, así como aceptación de las Políticas de Seguridad de la Información de la Unidad de Restitución de Tierras.	Actas	01/11/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
325	17/08/2018	43434	Se valido el proceso de contratación e implementación de la Encuesta de Satisfacción y Percepción en el Servicio, observando que se hace una correcta ejecución de lo planificado ya que se cuenta con 5 formularios que abarcan a partes interesadas identificadas en el proceso, estos son: Formulario de solicitantes, formulario de visitantes, formulario peticionario, formulario entidades externas y formulario colaboradores. Sin	SIG	No conformidad	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Abierto	Socialización de lineamientos para la construcción de Planes de Mejoramiento al Consultor que ejecuta la Encuesta de Satisfacción 2018	1 mesa de trabajo	01/10/2018	16/11/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	73,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
325	17/08/2018	43434	Se valido el proceso de contratación e implementación de la Encuesta de Satisfacción y Percepción en el Servicio, observando que se hace una correcta ejecución de lo planificado ya que se cuenta con 5 formularios que abarcan a partes interesadas identificadas en el proceso, estos son: Formulario de solicitantes, formulario de visitantes, formulario peticionario, formulario entidades externas y formulario colaboradores. Sin	SIG	No conformidad					Identificar las acciones de mejora derivadas de la Encuesta de Satisfacción.	1 informe	01/11/2018	14/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
325	17/08/2018	43434	Se valido el proceso de contratación e implementación de la Encuesta de Satisfacción y Percepción en el Servicio, observando que se hace una correcta ejecución de lo planificado ya que se cuenta con 5 formularios que abarcan a partes interesadas identificadas en el proceso, estos son: Formulario de solicitantes, formulario de visitantes, formulario peticionario, formulario entidades externas y formulario colaboradores. Sin	SIG	No conformidad					Acciones de Mejora formalizadas con los líderes de proceso	Actas de Formalización	03/12/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan							
325	17/08/2018	43434	Se valido el proceso de contratación e implementación de la Encuesta de Satisfacción y Percepción en el Servicio, observando que se hace una correcta ejecución de lo planificado ya que se cuenta con 5 formularios que abarcan a partes interesadas identificadas en el proceso, estos son: Formulario de solicitantes, formulario de visitantes, formulario peticionario, formulario entidades externas y formulario colaboradores. Sin	SIG	No	co	nf	or	mi	dad							Verificar la eficacia de las acciones de mejora identificadas a través del comparativo de los índices de satisfacción 2019	1 informe	14/12/2018	15/02/2019	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
326	17/08/2018	43434	Si bien el proceso cuenta con el documento Modelo de atención a la ciudadanía referenciado en la caracterización y en el diagrama de alto nivel del proceso, el cual responde a la Política Pública de atención al ciudadano, este no se encuentra alineado al CONPES 3785 de 2013 y tampoco contiene las obligaciones establecidas en la Ley 1755 que regula el Derecho Fundamental de Petición.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Abierto	Manual de Atención al Ciudadano ajustado con base en los lineamientos estratégicos de los documentos CONPES	Manual de Atención al Ciudadano ajustado	01/10/2018	01/11/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
326	17/08/2018	43434	Si bien el proceso cuenta con el documento Modelo de atención a la ciudadanía referenciado en la caracterización y en el diagrama de alto nivel del proceso, el cual responde a la Política Pública de atención al ciudadano, este no se encuentra alineado al CONPES 3785 de 2013 y tampoco contiene las obligaciones establecidas en la Ley 1755 que regula el Derecho Fundamental de Petición.	SIG	No conformidad					Dar a conocer el Manual de Atención al Ciudadano a los colaboradores de la Entidad	Socialización dependencias de Nivel Central y Territorial	16/11/2018	31/12/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
327	17/08/2018	43434	Dentro del documento de caracterización del proceso, se encuentra establecido como una salida de una de las etapas un producto denominado Plan Estratégico de Enfoque Diferencial, frente al cual no se pudo evidenciar su existencia. Por lo anterior no se logro validar el avance de ejecución de dicho plan.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Abierto	Alinear la caracterización del proceso de atención al ciudadano con la documentación asociada al proceso y cargada en la intranet.	Caracterización Actualizada	01/10/2018	01/11/2018	Catalina Bustos / Atención al Ciudadano	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
328	22/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> El proceso no conoce la matriz de comunicaciones que establece el que, como, cuando y a quienes comunicar 	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAP A JUDICIAL	Ce ntral	Cierre incumplimiento fecha	Socializar la matriz de comunicacion es a los equipos étnicos de nivel central y territorial	Socialización	22/08/2018	30/09/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
328	22/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> El proceso no conoce la matriz de comunicaciones que establece el que, como, cuando y a quienes comunicar 	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a			

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
329	22/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> Se observa que existe evidencia audiovisual para los expedientes de restitución étnica pero no se utiliza el testigo documental; En la herramienta para la planeación de las socializaciones se evidencia que no se hace uso del formato RD-MP-FO-01 toda vez que la información contenida en este documento se establece por la demanda; Se evidencia que en el expediente del caso Bajo mira se encuentran duplicados los documentos de solicitud de 	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAPAS JUDICIAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Eliminar el formato RD-MP-FO-01 Programación de Socializaciones, dado que el mismo no se requiere en la gestión del proceso.	documento eliminado	22/08/2018	31/08/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
329	22/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> • Se observa que existe evidencia audiovisual para los expedientes de restitución étnica pero no se utiliza el testigo documental; En la herramienta para la planeación de las socializaciones se evidencia que no se hace uso del formato RD-MP-FO-01 toda vez que la información contenida en este documento se establece por la demanda; Se evidencia que en el expediente del caso Bajo mira se encuentran duplicados los documentos de solicitud de 	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a				

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
330	22/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> • Los auditados señalan que el control de los productos no conforme se hace a nivel nacional. Sin embargo es importante aclarar que los dueños del proceso de etapa judicial, deben conocer los requisitos establecidos para a conformidad de los productos independientemente de quien realice del reporte. 	SIG	Operación	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAPA JUDICIAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Actualizar matrices de planificación de producto de los procesos de Gestión de Restitución de Derechos Étnicos Territoriales	Matrices de planificación actualizadas	22/08/2018	30/09/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	50 %	25%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
330	22/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> • Los auditados señalan que el control de los productos no conforme se hace a nivel nacional. Sin embargo es importante aclarar que los dueños del proceso de etapa judicial, deben conocer los requisitos establecidos para a conformidad de los productos independientemente de quien realice del reporte. 	SIG	Opportunidad de mejora					Socializar matrices de planificación del producto a los equipos étnicos a nivel central y territorial	Socialización de las matrices de planificación del producto	01/09/2018	31/10/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
331	27/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia la participación del grupo AMEI el cual interviene de cara a la revisión de las pretensiones sin embargo esta actividad no se refleja en los procedimientos 	SIG	Operativa de mejora	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAPAS JUDICIAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar mesas de trabajo con la Subdirección General, el equipo AMEI y la Dirección Jurídica, para acordar la interacción de estas dependencias en el desarrollo de los casos étnicos y actualizar los procedimientos de Gestión de Restitución de Derechos Étnicos a los que haya lugar.	Procedimientos actualizados	27/08/2018	31/10/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	0 %	25%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
331	27/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia la participación del grupo AMEI el cual interviene de cara a la revisión de las pretensiones sin embargo esta actividad no se refleja en los procedimientos 	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a				

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
332	27/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> Se observó que INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE AFECTACIONES RD-CR-FO-08 que actualmente se utiliza, no corresponde con el publicado en su versión 1 de fecha 14042016 en intranet. 	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Central	Abierto	Realizar una revisión general de los documentos de los procesos de Gestión de Restitución de Derechos Étnico Territoriales y hacer las actualizaciones a las que haya lugar, conforme al plan de trabajo establecido.	Plan de trabajo de actualización documental ejecutado	01/08/2018	31/12/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	66 %	33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
332	27/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> Se observó que INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE AFECTACIONES RD-CR-FO-08 que actualmente se utiliza, no corresponde con el publicado en su versión 1 de fecha 14042016 en intranet. 	SIG	No conformidad					Realizar socialización de los documentos de los procesos Étnicos	Socialización	01/08/2018	31/12/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
333	27/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> Se evidenció en las entrevistas la identificación de los mapas de riesgos del proceso y el monitoreo a los mismos realizado en el corte del 1er cuatrimestre de 2018, donde se observó el reporte de materialización del riesgo Deficiencia en la calidad de la información en el estudio preliminar o informes de caracterización. sin embargo, no se evidencia el análisis y la toma de acciones de dicha materialización de acuerdo a la guía para la administración del 	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Central	Abierto	Formular el plan de mejoramiento para los riesgos que se reportaron como materializados en el monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre de 2018	Plan de mejoramiento formulado	01/08/2018	31/08/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
334	27/08/2018	43434	AU-RT-JU-18-01-H1 Falta de evidencia de las actuaciones judiciales por parte de la URT dentro de la acción de restitución, surtidas después de la corrección de los errores topológicos. AU-RT-JU-18-01-H2. Expedientes Físicos y Digitales del Trámite Administrativo sin los soportes documentales respectivos y consecutivos a las etapas procesales.	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
335	27/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> • Los equipos GPS utilizados para la elaboración del Informe Técnico del Estudio de Caracterización de Barí, no aseguran la precisión de los datos tomados en campo, ya que no se encuentra el registro de su calibración. El ingeniero que elaboró este documento informático que ...se toman puntos de afectaciones, para el territorio caracterizado.... Sin embargo al revisar el formato RD-CR-FO-07 Informe técnico étnico en el numeral 3. Características de 	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Central	Cierre preliminar fecha	Diligenciar el formato de verificación de GPS, para los equipos que se utilizan en la recolección de datos para los informes técnicos étnicos	Verificación de GPS utilizados para los casos étnicos	01/09/2018	31/10/2018	Camilo Alberto Artunduga Santos / Asuntos Etnicos	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
336	27/08/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> Se evidenció en las entrevistas la identificación de los mapas de riesgos del proceso y el monitoreo a los mismos realizado en el corte del 1er cuatrimestre de 2018, donde se observó el reporte de materialización del riesgo Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros. sin embargo, no se evidencia el análisis 	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MEDIDAS DE PREVENCIÓN	Central	Abierto	Formular el plan de mejoramiento para los riesgos que se reportaron como materializados en el monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre de 2018	Plan de mejoramiento formulado	01/08/2018	31/08/2018	Olga Esperanza Garcia Hillon / Asuntos Etnicos	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
337	03/09/2018	43434	AU-CO-18-01-01 Ausencia de soportes documentales de los análisis realizados a partir del monitoreo de medios.	OC	Operativa	Acción preventiva	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Central	Abierto	Actas de reunión sobre la toma de decisiones del análisis de los monitoreos de medios.	Actas bimestrales (2) 1er Acta (11 Ago - 10 Oct) Reporte Octubre 2da Acta (11 Oct - 10 Dic) Reporte Diciembre	11/08/2018	17/12/2018	Milton Abel Paternina Mercado / Oficina Comunicaciones	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
338	03/09/2018	43434	AU-CO-18-01-O2. Ausencia de seguimiento y medición de impacto del componente de Comunicación para el Desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones.	OC	Ob	Acci	GESTI	Ce	Abiert	Realizar mesas de trabajo con la Dirección Social con el fin de replantear el objetivo y las acciones de la Línea de Comunicación para el Desarrollo en el Plan Estratégico de Comunicaciones	Actas de Reunión (2)	03/09/2018	28/09/2018	Milton Abel Paternina Mercado / Oficina Comunicaciones	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
338	03/09/2018	43434	AU-CO-18-01-O2. Ausencia de seguimiento y medición de impacto del componente de Comunicación para el Desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones.	OC	Observación					Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones	Ingreso al Listado Maestro de Documentos (1)	01/09/2018	30/09/2018	Milton Abel Paternina Mercado / Oficina Comunicaciones	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
339	03/09/2018	43434	Se hace dos pruebas aleatorias sobre el conocimiento de la ubicación de la política de gestión y los objetivos de calidad encontrando que existen debilidades respecto de su conocimiento, manejo y apropiación.	SIG	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad	Boletín Interno (2) (Sep - Oct) Cartelera Digitales (2) (Sep - Oct)	01/09/2018	08/11/2018	Andrés Felipe Rubio Melo / Oficina Comunicaciones	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
340	04/09/2018	43434	Duplicidad de los ID's en la base cartográfica de la Unidad: se evidencio que existen dos polígonos con el mismo ID en la base cartográfica de la URT. - Expedientes Físicos y Digitales del Trámite Administrativo sin los soportes documentales respectivos y consecutivos a las etapas procesales. - Respecto de la oportunidad de la respuesta a los Despachos judiciales.	OC	Halazgo		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
343	05/09/2018	43434	Debilidades en el seguimiento y control a la realización de las evaluaciones de desempeño laboral de la UAEGRTD. Nota: El presente plan de mejoramiento se encuentra asociado al plan N°7 que fue cerrado sin evidencias.	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Incluir dentro del acto administrativo de evaluación de rendimiento laboral la fecha de entrega de la información de la evaluación de rendimiento laboral y las consecuencias de no entregarla en los plazos establecidos	un acto administrativo	06/09/2018	31/12/2018	Luis Alfredo Sanabria Bermudez / T2-Dependencias-472	0 %	66,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
344	05/09/2018	43434	Reiteración de consideraciones al contenido de la Resolución 924 de 2015, y sus modificaciones.	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Emitir un acto administrativo de modificación al acto administrativo que da línea a la herramienta de evaluación de rendimiento laboral.	Un acto administrativo	06/09/2018	31/12/2018	Luis Alfredo Sanabria Bermudez / T2-Dependencias-472	0 %	66,67%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
345	05/09/2018	43434	Debilidades en el control del cumplimiento del procedimiento en las etapas de selección a cargo de las dependencias solicitantes para el caso de los cargos en provisionalidad.	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Crear una matriz de seguimiento y control de los aspirantes con el fin de controlar las etapas del proceso de selección	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	06/09/2018	31/12/2018	Martha Isabel Ortega Benavides / T2-Dependencias-472	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
346	05/09/2018	43434	Suministro de calzado y vestido de labor para los funcionarios fuera de los tiempos establecidos por la Ley 70 de 1998 y el Decreto Reglamentario 1978 de 1989 e inapropiado para la clase de labores que se desempeñan.	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Accidental	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Central	Abierto	Establecer un procedimiento de dotación que facilite y el cumplimiento del acuerdo marco y de la ley sin afectar los tiempos de entrega de la dotación de la unidad, por medio de estrategias que permitan acortar tiempos en la compra y entrega de la dotación	procedimiento	06/09/2018	31/12/2018	Eduvar Cardenas Ochoa / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
347	05/09/2018	43434	SE APRUEBA EL REPORTE DEL INDICADOR POR PARTE DE ESTA COORDINACIÓN.	Indicadores	Oportunidad de mejora		GESTIÓN CONTRACTUAL	Ceutral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
348	11/09/2018	43434	Difundir permanentemente los lineamientos del proceso de Prevención y Gestión de Seguridad, recalcando la importancia de su estricto acatamiento.	Indicadores	Opportunidad de mejora		PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
349	12/09/2018	43434	AU-RU-18-01-H1. Se evidenció incumplimiento del procedimiento RU-PR-01- RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PROTECCION PREDIAL y de los términos establecidos para el trámite de solicitudes RUPTA en la resolución 306 de 2017, así: 1- En los requerimientos de cancelación: a) Por no realizar ninguna actuación administrativa o trámite desde el recibo de la solicitud, en los expedientes los cuales en algunos casos superan los 9 meses; Tolima (Id.	OC	Halazgo	Acción correctiva	RUPTA	Ce ntral	Abierto	Establecer controles en los procedimientos que permitan realizar la validación de las solicitudes RUPTA en cada una de las etapas del trámite, donde se establece el cumplimiento de términos.	Procedimientos actualizados o elaborados	12/09/2018	31/10/2018	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
349	12/09/2018	43434	AU-RU-18-01-H1. Se evidenció incumplimiento del procedimiento RU-PR-01- RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PROTECCION PREDIAL y de los términos establecidos para el trámite de solicitudes RUPTA en la resolución 306 de 2017, así: 1- En los requerimientos de cancelación: a) Por no realizar ninguna actuación administrativa o trámite desde el recibo de la solicitud, en los expedientes los cuales en algunos casos superan los 9 meses; Tolima (Id.	OC	Halazgo					Socialización a las Direcciones Territoriales sobre la actualización de los procedimientos haciendo énfasis en los controles establecidos para el cumplimiento de términos	Videconferencia o actas o listados de asistencia	12/09/2018	31/10/2018	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
350	12/09/2018	43434	AU-RU-18-01-H2. Inexistencia en los expedientes tanto físicos como de los digitales del acta de localización predial incumpliendo el ítem 12 del Procedimiento RUPTA RU-PR-01	OC	Halazgo	Acción correctiva	RUPTA	Central	Abierto	Actualizar el procedimiento de recepción de requerimientos RUPTA donde se establezca claramente el momento donde se debe elaborar el producto del acta de localización predial.	Procedimiento actualizado	12/09/2018	31/10/2018	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
350	12/09/2018	43434	AU-RU-18-01-H2. Inexistencia en los expedientes tanto físicos como de los digitales del acta de localización predial incumpliendo el ítem 12 del Procedimiento RUPTA RU-PR-01	OC	Halazgo					Socialización a las Direcciones Territoriales sobre la actualización del procedimiento de recepción de requerimientos RUPTA, haciendo énfasis en la elaboración del acta de ubicación preliminar.	Videconferencia o actas o listados de asistencia	12/09/2018	31/10/2018	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
353	14/09/2018	43434	El proceso tiene identificado su mapa de riesgos en el Sistema de Información Strategos. Por lo anterior se tomó como muestra el riesgo (Emisión de conceptos jurídicos y toma de decisiones sin observancia de los lineamientos internos y los requisitos constitucionales y legales aplicables a la URT.). Y uno de sus controles que tienen establecido es de Velar por la actualización de la normatividad vigente, responsabilidad que recae sobre cada	SIG	Observación	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Centrado	Abierto	Realizar un requerimiento a los líderes de proceso a través de memorando interno donde se solicitará lo siguiente: 1. Verificar y aprobar la normatividad que se encuentra actualmente el la herramienta Strategos. 2. Identificar la normatividad faltante y enviar en formato pdf o link de cada norma al correo viviana.pinto	Memorando Interno	17/09/2018	17/10/2018	Viviana Pinto Rondón / Dirección Jurídica	85 %	23,75%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
353	14/09/2018	43434	El proceso tiene identificado su mapa de riesgos en el Sistema de Información Strategos. Por lo anterior se tomó como muestra el riesgo (Emisión de conceptos jurídicos y toma de decisiones sin observancia de los lineamientos internos y los requisitos constitucionales y legales aplicables a la URT.). Y uno de sus controles que tienen establecidos de Velar por la actualización de la normatividad vigente, responsabilidad que recae sobre cada	SIG	Observación					Consolidar y actualizar la normatividad enviada por los líderes de los procesos, una vez estos hayan realizado la verificación correspondiente y el envío de la normatividad para ser cargada en Strategos	Correo electrónico con normatividad enviada	18/10/2018	19/11/2018	Viviana Pinto Rondón / Dirección Jurídica	10 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
353	14/09/2018	43434	El proceso tiene identificado su mapa de riesgos en el Sistema de Información Strategos. Por lo anterior se tomó como muestra el riesgo (Emisión de conceptos jurídicos yo toma de decisiones sin observancia de los lineamientos internos y los requisitos constitucionales y legales aplicables a la URT.). Y uno de sus controles que tienen establecidos de Velar por la actualización de la normatividad vigente, responsabilidad que recae sobre cada	SIG	Observación					Realizar seguimiento al tercer y último monitoreo del mapa de riesgos de Gestión Jurídica, mas específicamente al control denominado: Velar por la actualización de la normatividad vigente, responsabilidad que recae sobre cada líder del proceso.	Correo electrónico con solicitud de reporte del monitoreo.	03/12/2018	31/12/2018	Leonardo Andres Fonseca Fajardo / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
353	14/09/2018	43434	El proceso tiene identificado su mapa de riesgos en el Sistema de Información Strategos. Por lo anterior se tomó como muestra el riesgo (Emisión de conceptos jurídicos y/o toma de decisiones sin observancia de los lineamientos internos y los requisitos constitucionales y legales aplicables a la URT.). Y uno de sus controles que tienen establecido es de Velar por la actualización de la normatividad vigente, responsabilidad que recae sobre cada	SIG	Observación					Generar alertas a los líderes de los procesos con el fin de solicitar la verificación permanente de la actualización de la normatividad aplicable a cada uno.	Correo electrónico	18/10/2018	31/01/2019	Viviana Pinto Rondón / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
354	18/09/2018	43434	Faltan los documentos anexos de verificación bases de datos y la relación de los documentos faltantes. Remitir nuevamente para verificación. Verificar las tildes en las observaciones y como recomendación en lo posible en letra minúscula. Responsable: Luisa Fernanda Suarez.	SIG	Observación			Territorial / N. A	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
355	19/09/2018	43434	Teniendo en cuenta que los últimos dos reportes del indicador de eficiencia del proceso (a saber, Porcentaje de solicitudes de restitución presentadas de manera oportuna) se encuentran dentro de un rango inferior al 80% (11% para el primer trimestre y 15% para el segundo trimestre), se considera oportuno crear un plan de mejoramiento que permita empezar a desplegar acciones que contribuyan a la atención de esta situación	Indicadores	Operativa	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Central	Abierto	Socialización de los planes de trabajo para la presentación de las demandas, con todas las oficinas territoriales.	Listados de asistencia	03/09/2018	31/10/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	23,75%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
355	19/09/2018	43434	Teniendo en cuenta que los últimos dos reportes del indicador de eficiencia del proceso (a saber, Porcentaje de solicitudes de restitución presentadas de manera oportuna)se encuentran dentro de un rango inferior al 80% (11% para el primer trimestre y 15% para el segundo trimestre), se considera oportuno crear un plan de mejoramiento que permita empezar a desplegar acciones que contribuyan a la atención de esta situación	Indicadores	Oportunidad de mejora					Socialización con cada uno de los enlaces de la Dirección Jurídica, de los planes de trabajo para la presentación de demandas y de la metodología de seguimiento semanal.	Listados de asistencia Acta de socialización	03/09/2018	31/10/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
355	19/09/2018	43434	Teniendo en cuenta que los últimos dos reportes del indicador de eficiencia del proceso (a saber, Porcentaje de solicitudes de restitución presentadas de manera oportuna)se encuentran dentro de un rango inferior al 80% (11% para el primer trimestre y 15% para el segundo trimestre), se considera oportuno crear un plan de mejoramiento que permita empezar a desplegar acciones que contribuyan a la atención de esta situación	Indicadores	Oportunidad de mejora					Seguimiento semanal por ID de los planes de trabajo para la presentación de demandas.	Matriz de seguimiento de los planes de trabajo establecidos.	03/09/2018	31/12/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
355	19/09/2018	43434	Teniendo en cuenta que los últimos dos reportes del indicador de eficiencia del proceso (a saber, Porcentaje de solicitudes de restitución presentadas de manera oportuna) se encuentran dentro de un rango inferior al 80% (11% para el primer trimestre y 15% para el segundo trimestre), se considera oportuno crear un plan de mejoramiento que permita empezar a desplegar acciones que contribuyan a la atención de esta situación	Indicadores	Oportunidad de mejora					Establecer un plan de trabajo mensual y semanal para la presentación de las demandas pendientes, durante el periodo septiembre-diciembre de 2018	Matriz con los planes de trabajo finales de todas las oficinas territoriales.	03/09/2018	31/10/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
356	21/09/2018	43434	AU-AC-18-1-02. Inexistente monitoreo y seguimiento a los lineamientos de atención a solicitantes con enfoque diferencial y psicosocial	OC	Observación		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
357	21/09/2018	43434	AU-AC-18-1-04. Formulación de riesgos de corrupción y diseño de controles presenta falencias metodológicas.	OC	Observación		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
358	21/09/2018	43434	AU-AC-18-1-01. Orientaciones estratégicas desactualizadas frente al contexto actual de la Unidad.	OC	Observación		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
359	21/09/2018	43434	AU-AC-18-1-03. La Población objetivo de la Encuesta de Satisfacción y percepción del ciudadano no se contempló aquellos solicitantes de RUPTA.	OC	Observación		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
360	21/09/2018	43434	Para el caso particular de RUPTA se pudo evidenciar que no se cuenta con el espacio físico adecuado para el manejo de expedientes, por lo cual dichos documentos reposan en el área de atención al ciudadano sin las debidas condiciones de seguridad para la custodia de los expedientes. Frente a este tema el responsable de RUPTA cuenta con los soportes de las solicitudes realizadas para la subsanación de este tema.	SIG	Opportunidad de mejora		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
360	21/09/2018	43434	Para el caso particular de RUPTA se pudo evidenciar que no se cuenta con el espacio físico adecuado para el manejo de expedientes, por lo cual dichos documentos reposan en el área de atención al ciudadano sin las debidas condiciones de seguridad para la custodia de los expedientes. Frente a este tema el responsable de RUPTA cuenta con los soportes de las solicitudes realizadas para la subsanación de este tema.	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a				

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
361	21/09/2018	43434	En la medición de los indicadores del proceso se evidencia un avance significativo en el cumplimiento en los términos de ley para la respuesta a los PQRS del 60% para el corte de abril de 2018, con respecto a mediciones anteriores, sin embargo se considera importante continuar en la implementación de acciones de seguimiento y alertas al vencimiento de las pqrs y notificaciones necesarias a las Direcciones	SIG	Opportunidad de mejora		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
362	21/09/2018	43434	se cuenta con un buzón de sugerencias en la puerta de la entidad, se dispone de formatos AC-FO-05 recepción de sugerencias y se continua con el tramite de las observaciones que se encuentran en buzón este se apertura por parte de la profesional de planeacion y se dan tramite como acciones preventivas y correctivas dentro de las acciones de mejora de la oficina. La profesional de atención al ciudadano no cuenta con informacion de la	SIG	Op	ort	uni	dad	de	me	jor	a					

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
363	21/09/2018	43434	Se observa que en la Dirección Territorial no se cuenta con una ventanilla unica de para la recepción de documentos por parte de la empresa 472. Por lo cual se podria materializar el riesgo de perdida de información tanto interna como de los usuarios, ya que todas las personas tiene acceso al cubiculo.	SIG	Op	ort	uni	dad	de	me	jor	a					

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
363	21/09/2018	43434	Se observa que en la Dirección Territorial no se cuenta con una ventanilla unica de para la recepción de documentos por parte de la empresa 472. Por lo cual se podria materializar el riesgo de perdida de información tanto interna como de los usuarios, ya que todas las personas tiene acceso al cubiculo.	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a				

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
364	21/09/2018	43434	La compañera recepcionista cuenta con un base de datos que la profesional lo atiende con la planilla de registro de asistencia diaria se cuenta con formato pero no se encuentran dentro de los formatos aprobados en el sistema. Adicional se utiliza el digiturno en las visitas que realiza los ciudadanos a la oficina, al finalizar se envia para calificacion a la recepcionista, la persona de recepcionista no tiene correo institucional lo cual afect las	SIG	Op	ort	uni	dad	de	mejor	a						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan	
364	21/09/2018	43434	La compañera recepcionista cuenta con un base de datos que la profesional lo atiende con la planilla de registro de asistencia diaria se cuenta con formato pero no se encuentran dentro de los formatos aprobados en el sistema. Adicional se utiliza el digiturno en las visitas que realiza los ciudadanos a la oficina, al finalizar se envia para calificacion a la recepcionista, la persona de recepcionista no tiene correo institucional lo cual afect las	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a				

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
365	21/09/2018	43434	Inicialmente los colaboradores no identifican el documento de caracterización, posterior a que se les indica el documento y la finalidad del mismo, manifiestan conocerlo y aplicarlo	SIG	Op	ort	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Ce	Abiert							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
365	21/09/2018	43434	Inicialmente los colaboradores no identifican el documento de caracterización, posterior a que se les indica el documento y la finalidad del mismo, manifiestan conocerlo y aplicarlo	SIG	Op	ort	uni	da	d	de	me	jor	a			

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
366	21/09/2018	43434	Se evidencia que no se hace uso del formato AC-FO-05, para el uso del buzón de sugerencias, como está establecido en le instructivo de administración de buzón de sugerencias. El buzón de sugerencias se encuentra dañado	SIG	Observación		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
367	25/09/2018	43434	AU-AI-08-1-01 La definición de controles, presentaciones metodológicas	OC	Operativa	Acción preventiva	ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL	Central	Cierre incumplimiento fecha	Realizar una reunión con OCI, OAP y el Equipo Posfallo donde se revise el Mapa de Riesgo y se brinden recomendaciones para su fortalecimiento, bajo la premisa de que existen acuerdos entre las áreas nombradas.	Reunión realizada	25/09/2018	30/11/2018	Vanessa Astrid Castro Primiciero / Snariv	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
368	26/09/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> En el proceso de Control y evaluación independiente no se evidencia el diligenciamiento de la fecha de elaboración, revisión, aprobación y firma de los documentos CI-ES-01 Código de ética del auditor y CI-ES-02 Estatuto de auditoria que se encuentran publicados en la intranet, de la misma manera en el ingreso al listado maestro de documentos la nomenclatura no concuerda toda vez que aparecen los códigos CI-DE-01 y CI-DE-02, 	SIG	No conformidad	Acción correctiva	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y ESTRATEGICO	Centrado	Abierto	Actualizar el procedimiento de Control de Documentos, con el fin de incluir las funcionalidades del módulo de documentos de STRATEGOS y su ruta de aprobación.	Procedimiento actualizado	21/11/2018	31/12/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeacion	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
368	26/09/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> • En el proceso de Control y evaluación independiente no se evidencia el diligenciamiento de la fecha de elaboración, revisión, aprobación y firma de los documentos CI-ES-01 Código de ética del auditor y CI-ES-02 Estatuto de auditoria que se encuentran publicados en la intranet, de la misma manera en el ingreso al listado maestro de documentos la nomenclatura no concuerda toda vez que aparecen los códigos CI-DE-01 y CI-DE-02, 	SIG	No conformidad					Socializar el procedimiento de Control de Documentos, indicando las funcionalidades del módulo de documentos de STRATEGOS, respecto a la solicitud de cambios y el control de los formatos.	Socialización	21/11/2018	31/12/2018	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
368	26/09/2018	43434	<ul style="list-style-type: none"> • En el proceso de Control y evaluación independiente no se evidencia el diligenciamiento de la fecha de elaboración, revisión, aprobación y firma de los documentos CI-ES-01 Código de ética del auditor y CI-ES-02 Estatuto de auditoria que se encuentran publicados en la intranet, de la misma manera en el ingreso al listado maestro de documentos la nomenclatura no concuerda toda vez que aparecen los códigos CI-DE-01 y CI-DE-02, 	SIG	No conformidad					Implementación del Módulo de Documentos de STRATEGOS, con el fin de implementar los controles establecidos para el control de documentos.	Módulo de documentos implementado	21/11/2018	31/01/2019	Yuri Andrea Lopez Mora / Planeación	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
369	27/09/2018	43434	El indicador de efectividad del proceso Registro relacionado con Porcentaje actos administrativos de decisión de fondo que no cumple con los requisitos definidos en la Planificación de la realización del producto, en los dos primeros trimestres tienes unos resultados superiores a la meta y su semáforo ha sido rojo, por lo cual se requiere una acción de plan de mejoramiento.	Indicadores	Operativa	Acción de mejora	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Abierto	Realizar mesas de trabajo para analizar y tomar decisiones sobre los resultados obtenidos en los reportes de las salidas no conformes	Reunión	27/09/2018	31/12/2018	Jennifer Thatian Ibanez Pinto / Subdirección	33 %	33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
370	02/10/2018	43434	Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el reporte de indicadores para el indicador de efectividad (Porcentaje de actos administrativos de decisión de fondo que cumplen con los requisitos de calidad definidos en la planificación de la realización del producto), los dos cuatrimestres de la vigencia 2018 se encuentran en rojo, se requiere plan de mejoramiento.	Indicadores	Observación	Acción correctiva	RUPTA	Central	Abierto	Realizar revisión de salidas no conforme enfocando la muestra de calidad de los actos administrativos en las decisiones adoptadas para el año 2018.	Reporte de producto no conforme	01/09/2018	31/12/2018	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
370	02/10/2018	43434	Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el reporte de indicadores para el indicador de efectividad (Porcentaje de actos administrativos de decisión de fondo que cumplen con los requisitos de calidad definidos en la planificación de la realización del producto), los dos cuatrimestres de la vigencia 2018 se encuentran en rojo, se requiere plan de mejoramiento.	Indicadores	Observación					Realizar mesa de trabajo con el proceso de Gestión Documental con el fin de establecer estrategias que permitan una mejor apropiación e implementación de los lineamientos en relación a la conformación de expedientes RUPTA.	Acta de reunión	02/10/2018	31/10/2018	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
370	02/10/2018	43434	Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el reporte de indicadores para el indicador de efectividad (Porcentaje de actos administrativos de decisión de fondo que cumplen con los requisitos de calidad definidos en la planificación de la realización del producto), los dos cuatrimestres de la vigencia 2018 se encuentran en rojo, se requiere plan de mejoramiento.	Indicadores	Observación					Revisar y ajustar los modelos de resolución que ponen fin al trámite de RUPTA, precisando los lineamientos en materia de valoración probatoria.	Modelos de resolución ajustados	02/10/2018	31/01/2019	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
371	02/10/2018	43434	Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el reporte de indicadores para el indicador de eficiencia (Porcentaje de actos administrativos dentro de los términos establecidos en el Decreto 2051 de 2016 y la Resolución 306 de 2017), los dos cuatrimestres de la vigencia 2018 se encuentran en rojo, se requiere plan de mejoramiento.	Indicadores	Observación	Acción correctiva	RUPTA	Central	Abierto	Estructurar y remitir informes a cada Dirección Territorial respecto del cumplimiento de términos del proceso en las decisiones adoptadas cada mes de acuerdo a la matriz oficial de la OTI.	Informes estructurados y remitidos	01/10/2018	31/12/2018	Jose Francisco Calderon Palacios / Dirección Jurídica	66 %	66%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
372	04/10/2018	43434	Con el Informe Control del producto no conforme sobre los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, efectuado por el equipo de Análisis de Decisiones Negativas al respecto de la oficina de Caucasia, se estableció la necesidad de formular un plan de mejoramiento, para ello se procedió a analizar las siguientes causa raíz, considerando	Salidas no conformes	No	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Cierre incumplimiento fecha	Socialización de los resultados del estudio al equipo de abogados sustanciadores.	Listado de asistencia y acta de reunión	31/07/2018	31/07/2018	Jose Alberto Kunzell Jimenez / Juridica	0 %	66%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
372	04/10/2018	43434	Con el Informe Control del producto no conforme sobre los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, efectuado por el equipo de Análisis de Decisiones Negativas al respecto de la oficina de Caucasia, se estableció la necesidad de formular un plan de mejoramiento, para ello se procedió a analizar las siguientes causa raíz, considerando	Salidas no conformadas	No conformidad					Fortalecer el ejercicio de valoración probatoria dentro del equipo de abogados	Listado de asistencia y acta de reunión	31/07/2018	31/07/2018	Jose Alberto Kunzell Jimenez / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
372	04/10/2018	43434	Con el Informe Control del producto no conforme sobre los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, efectuado por el equipo de Análisis de Decisiones Negativas al respecto de la oficina de Caucasia, se estableció la necesidad de formular un plan de mejoramiento, para ello se procedió a analizar las siguientes causa raíz, considerando	Salidas no conformes	No conformidad					Verificar y registrar características del requisito y el informe de tratamiento de los productos no conformes en la DT	Matriz de Producto no conforme	31/07/2018	31/07/2018	Jose Alberto Kunzell Jimenez / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
372	04/10/2018	43434	Con el Informe Control del producto no conforme sobre los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, efectuado por el equipo de Análisis de Decisiones Negativas al respecto de la oficina de Caucasia, se estableció la necesidad de formular un plan de mejoramiento, para ello se procedió a analizar las siguientes causa raíz, considerando	Salidas no conformes	No conformidad					Realizar las actividades necesarias para corregir conforme a lo registrado en la matriz adjunta, los casos identificados como: 82588, 91088, 110003, 140107, 94068, 140951, 162507, 193981, 148122.	Actos Administrativos corregidos	31/07/2018	31/07/2018	Jose Alberto Kunzell Jimenez / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
372	04/10/2018	43434	Con el Informe Control del producto no conforme sobre los actos administrativos que resuelven negativamente las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, efectuado por el equipo de Análisis de Decisiones Negativas al respecto de la oficina de Caucasia, se estableció la necesidad de formular un plan de mejoramiento, para ello se procedió a analizar las siguientes causas, considerando	Salidas no conformes	No conformidad					Realizar notificación de los actos administrativos que resuelven negativamente.	Actas de Notificación	31/07/2018	31/07/2018	Jose Alberto Kunzell Jimenez / Juridica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
373	08/10/2018	43434	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: La Oficina de Tecnologías de la Información en representación del área de Seguridad de la información no tiene implementados mecanismos de control para el etiquetado de la información de acuerdo al esquema de clasificación adoptado (697)	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	Elaborar dentro del documento de METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN, un apartado donde se especifique como se va a etiquetar la información asociados a los activos de información de acuerdo a lo establecido en el MSPI.	Documento	02/05/2018	31/07/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
374	08/10/2018	43434	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: La Oficina de Tecnologías de la Información en representación del área de Seguridad de la información no tiene implementados procedimientos de control para el uso de medios extraíbles. (698)	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	Definir la política para el uso de medios extraíbles.	Documento	22/12/2014	30/04/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
375	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H4 *Oportunidad del Diligenciamiento de la Información sobre Sujetos de Especial Protección	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Ceutral	Abierto	Ajustar el Módulo de Sujetos de Especial Protección en el SRTDAF	Módulo de SEP funcionando en el SRTDAF	13/08/2018	25/01/2019	Margarita Contreras / Dirección Social	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
375	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H4 *Oportunidad del Diligenciamiento de la Información sobre Sujetos de Especial Protección	OC	Halazgo					Socializar a las DT el procedimiento de Elaborar y Presentar la solicitud de restitución con énfasis en la actividad 9: Analizar el contenido del expediente y capacitar en el lineamiento del Módulo de SEP y otros temas transversales de ED	Socializaciones	23/11/2018	15/02/2019	Gyna Catalina Vizcaino Bautista / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
375	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H4 *Oportunidad del Diligenciamiento de la Información sobre Sujetos de Especial Protección	OC	Halazgo					Modificar el lineamiento vigente para que la caracterización de SEP se realice en un solo momento del proceso. (Etapa judicial)	Lineamiento modificado	13/11/2018	28/12/2018	Deisy Gabriela Abril Saavedra / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
376	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H1 * Orden de Prelación y Enfoque Diferencial en el Proceso de Restitución de Tierras	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Ceutral	Abierto	Realizar seguimiento a las DT para la implementación del Módulo de Sujetos de Especial Protección, SEP, para todos aquellos casos inscritos entre 2017 y 2018 sin resolución por la cual se implementa el enfoque diferencial	Videconferencias y/o encuentros	12/11/2018	31/01/2019	Margarita Contreras / Dirección Social	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
376	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H1 * Orden de Prelación y Enfoque Diferencial en el Proceso de Restitución de Tierras	OC	Halazgo					Emitir Memorando con instrucciones de subsanación de expedientes y tiempos de implementación	Memorando con indicaciones	26/11/2018	15/02/2019	Carolina Pinillos Ruiz / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
376	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H1 * Orden de Prelación y Enfoque Diferencial en el Proceso de Restitución de Tierras	OC	Halazgo					Acciones de subsanación de solicitudes sin prelación 2017 - 2018 y de prevención a la no realización de resoluciones de prelación.	Pruebas funcionamiento SRTDAF para prelacones de lds en estudio formal y comprobación de restricción a nuevos lds	19/11/2018	28/12/2018	Margarita Contreras / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
376	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H1 * Orden de Prelación y Enfoque Diferencial en el Proceso de Restitución de Tierras	OC	Halazgo					Actualización de SIG. (Matriz de Planificación del producto, actualización de Plan de Acción)	Documentos actualizados	05/11/2018	28/12/2018	Efrén Alejandro Padilla Marín / Subdirección	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
377	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H3 *Los Productos de Pruebas Sociales en el Expediente Físico	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Ce ntral	Abierto	Realizar un Inventario de los Informes Técnicos de Pruebas Sociales que no fueron entregados en el marco de la Estrategia de Completitud de Expedientes	Inventarios por oficina Territorial	23/11/2018	25/01/2019	Fabio Alberto Ruiz Garcia / Dirección Social	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
377	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H3 *Los Productos de Pruebas Sociales en el Expediente Físico	OC	Halazgo					Verificar que el producto informes técnicos de sistematización de pruebas, de los lds en estado de inscripción durante el periodo 2017-2018, fueron debidamente creados en el SRTDAF y entregados a gestión documental para su debida incorporación en el expediente físico y cargue, mediante el traslado,	Reporte de verificación de los casos inscritos 2017 y 2018 creados en Sistema y trasladados a expedientes Inscripciones	23/11/2018	31/01/2019	Hector Manzano Rodriguez / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
377	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H3 *Los Productos de Pruebas Sociales en el Expediente Físico	OC	Halazgo					Revisar de manera periódica la calidad de los informes de pruebas sociales presentados por el equipo acorde con los lineamientos establecidos y sus respectivos anexos. Se contará con Strategos y la revisión del producto No conforme para este ítem	Informe de Producto No Conforme	23/11/2018	31/01/2019	Fabio Alberto Ruiz Garcia / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
378	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H6 * Terceros Intervinientes en el Proceso de Restitución de Tierras.	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Abierto	Realizar un Diagnóstico de productos de terceros en los estados de inscripción, demanda y sentencia	Documento de Diagnóstico	03/09/2018	12/12/2018	Johana Carolina Lleras Rodriguez / Dirección Social	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
378	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H6 * Terceros Intervinientes en el Proceso de Restitución de Tierras.	OC	Halazgo					Elaborar la actualización de los tipos y subtipos relativos a Tercetos	Listados de tipos y subtipos documentales actualizada	10/10/2018	16/11/2018	Johana Carolina Lleras Rodriguez / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
378	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H6 * Terceros Intervinientes en el Proceso de Restitución de Tierras.	OC	Hal	laz	go			Revisar la historia de usuario de la Identificación y emitir aprobación de la misma para el Módulo de Terceros	Historia de usuario de la sección de Identificación del Modulo de Terceros revisada y aprobada	30/10/2018	30/11/2018	Felipe Gabriel Gonzalez Plazas / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
378	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-H6 * Terceros Intervinientes en el Proceso de Restitución de Tierras.	OC	Hal	laz	go			Probar la historia de usuario de la Identificación según los cambios realizados	Pruebas realizadas	03/12/2018	31/01/2019	Johana Carolina Lleras Rodriguez / Dirección Social	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
381	19/10/2018	43434	AU-RT-RG-18-01-04 Guía para la aplicación del Enfoque Diferencial	OC	Operativa	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Abierto	Actualización de la Guía para la Implementación del Enfoque Diferencial	Guía para la Implementación del Enfoque Diferencial, actualizada	30/10/2018	21/12/2018	Margarita Contreras / Dirección Social	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
383	24/10/2018	43434	AU-CO-18-01-01 Ausencia de soportes documentales de los análisis realizados a partir del monitoreo de medios.	Auditoría Interna de Control Interno	Observación	Accidental	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Central	Abierto	Actas de reunión sobre la toma de decisiones del análisis de los monitoreos de medios.	Actas bimestrales (2) * 1er Acta (11 Ago - 10 Oct) Reporte Octubre * 2da Acta (11 Oct - 10 Dic) Reporte Diciembre	11/08/2018	17/12/2018	Milton Abel Paternina Mercado / Oficina Comunicaciones	50 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
384	01/11/2018	43434	Se formuló plan de mejoramiento para atender el incremento del producto no conforme. A partir del mes de octubre se adelantarán mesas de calidad para monitorear mensualmente la variación de las cifras y definir acciones de control entre el nivel central y las direcciones territoriales.	Indicadores	Observación		GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
385	07/11/2018	43434	no cumplió con el tiempo máximo de entrega	Indicadores	Observación			Territorial / N. A	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipo acción	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
386	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O1 – Inapropiadas condiciones físicas en la que se encuentran los recursos tecnológicos	OC	Observación	Acción preventiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Abierto	Envío de requerimiento a través de comunicación efectiva del nivel central, conforme al procedimiento establecido.	1 correo a través de comunicación efectiva escalando el requerimiento conforme al procedimiento	15/08/2018	30/11/2018	Edwin de Jesus Tarifa Cardenas / Administrativa	100 %	93,20%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
386	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O1 – Inapropiadas condiciones físicas en la que se encuentran los recursos tecnológicos	OC	Observación					Envío de requerimiento a través de comunicación efectiva del nivel central, conforme al procedimiento establecido.	1 Informe con registro fotografico donde evidencie el espacio exclusivo del área de servidores	15/08/2018	30/11/2018	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipo acción	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
386	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O1 – Inapropiadas condiciones físicas en la que se encuentran los recursos tecnológicos	OC	Observación					Se programara una visita por parte del profesional encargado desde el equipo de infraestructura para realizar el diagnóstico correspondiente, (eventamiento eléctrico, diagrama unifilar, mediciones de parámetros eléctricos, revisión de acometidas y protecciones).	1 Informe de la instalación eléctrica que permita determinar la viabilidad para la instalación de un aire acondicionado.	15/08/2018	30/11/2018	Lina Julieth Bernal Niampira / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
386	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O1 – Inapropiadas condiciones físicas en la que se encuentran los recursos tecnológicos	OC	Observación					Tramitar la solicitud al proveedor de Seguridad y Vigilancia , la instalación del biometrico en el cuarto donde se encuentran ubicados los servidores de la sede.	1 Reporte de instalacion y funcionamiento del biometrico por parte del proveedor de vigilancia	15/08/2018	30/11/2018	Ricardo Augusto Parra Leon / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
386	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O1 – Inapropiadas condiciones físicas en la que se encuentran los recursos tecnológicos	OC	Observación					Solicitar mediante memorando interno a las direcciones territoriales, reportar el estado de la infraestructura física de los inmuebles arrendados, junto con el reporte de ocupación de puestos de trabajo que se envía a nivel central todos los 25 días de cada mes.	(3)Solicitar mediante memorando interno a las direcciones territoriales, reportar el estado de la infraestructura física de los inmuebles arrendados, junto con el reporte de ocupación de puestos de trabajo que se envía a nivel central todos los 25 días de	15/10/2018	31/12/2018	Jose Luis Montes Torres / Gestion Administrativa	66 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
387	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O3 Falta de identificación de activos en bodega y Direcciones Territoriales	OC	Observación	Accidental	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Abierto	Enviar lineamiento a los pares de almacén a nivel nacional, sobre seguimiento y control a las placas de inventarios instaladas en los bienes.	(1) correo a nivel nacional solicitando información de placas para cambio.	28/08/2018	30/11/2018	Jeison Fabian Daza Avelino / Gestion Administrativa	100 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
387	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O3 Falta de identificación de activos en bodega y Direcciones Territoriales	OC	Observación					Enviar lineamiento a los pares de almacén a nivel nacional, sobre seguimiento y control a las placas de inventarios instaladas en los bienes.	(1) archivo que consolide los memorandos de envío de placas correspondiente a las territoriales que solicitaron el proceso de cambio de placas por desgaste de las mismas.	28/08/2018	30/11/2018	Jeison Fabian Daza Avelino / Gestion Administrativa	100 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
387	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O3 Falta de identificación de activos en bodega y Direcciones Territoriales	OC	Observación					Los pares de almacén a nivel nacional mensualmente deberán informar a Almacén - nivel central las placas que requieran ser cambiadas por pérdida y/ó uso.	(2) informes mensuales para los meses de Noviembre y Diciembre que consoliden las solicitudes de placas por perdida y/ó uso a nivel nacional.	05/11/2018	31/12/2018	Jeison Fabian Daza Avelino / Gestion Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
387	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O3 Falta de identificación de activos en bodega y Direcciones Territoriales	OC	Observación					Ratificación de la efectividad de las actividades anteriores con la toma física de inventarios en la vigencia 2019 a nivel nacional	1 informe de toma física de inventarios .	01/01/2019	31/12/2019	Deicy Constanza Rodriguez Rincon / Gestion Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
388	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O2 – Credenciales Genéricas en aplicativo STONE	OC	Obser	Acción correctiva	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Abierto	Ajustar en el aplicativo STONE la opción de CAMBIO DE CONTRASEÑA de acuerdo a lo definido en el numeral 7.2.4 política de control de acceso del manual de políticas complementarias de seguridad y privacidad de la información.	(1) Informe que contenga los pantallazos del aplicativo stone de cambio de contraseñas	05/10/2018	30/11/2018	Jeison Fabian Daza Avelino / Gestion Administrativa	100 %	50%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
388	07/11/2018	43434	Código de la observación: AU-GL-18-1-O2 – Credenciales Genéricas en aplicativo STONE	OC	Observación					Hacer la integración de STONE al directorio activo de la Unidad, con el fin de asegurar política de control de acceso.	(1) Informe donde se evidencie la incorporación al directorio activo de la unidad.	05/10/2018	31/12/2018	Jeison Fabian Daza Avelino / Gestion Administrativa	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
389	08/11/2018	21/11/2018	Actualización del Manual para la administración de bienes en la UAEGRTD, incluyendo: * El manejo para el Retiro de Bienes de Control Administrativo. * Actividad de solicitar la entrada al almacén mediante el formato GL-FO-43 solicitud de entrada de al almacén. * Actividad de diligenciar el formato GL-FO-42 Aprobación reposición de bienes, al momento de recibir un bien por reposición. * Actividad de diligenciar el	Autorevaluación y/o autorización	Operativa	Acción de mejora	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Central	Cerrado-efectivo	Actualizar MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN LA UAEGRTD	Listado Maestro de Documentos	01/11/2018	30/11/2018	Giomar Roman Alejo / Gestion Administrativa	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
390	14/11/2018	43425	AU-RT-RG-18-02-H4 Ineficacia de las acciones tomadas para la Gestión del Riesgo del Proceso Gestión de Restitución Ley 1448 de 2011-Etapa Judicial. Si bien se actualizo el mapa de riesgos de proceso durante el mes de abril de 2018 en el sistema de información STRATEGOS, no se evidenció la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos identificados, incumpliendo el requisito 9.1.3 de la NTC ISO 9001 2015 y 7.2.2 Gestión de los Riesgos Institucionales del	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Ce ntral	Abierto	Actualización del mapa de riesgos fortaleciendo los controles del proceso, de acuerdo a la asesoría prestada por la OCI y OAP.	Versionamiento del mapa de riesgos	20/11/2018	31/12/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
390	14/11/2018	43425	AU-RT-RG-18-02-H4 Ineficacia de las acciones tomadas para la Gestión del Riesgo del Proceso Gestión de Restitución Ley 1448 de 2011- Etapa Judicial. Si bien se actualizo el mapa de riesgos de proceso durante el mes de abril de 2018 en el sistema de información STRATEGOS, no se evidenció la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos identificados, incumpliendo el requisito 9.1.3 de la NTC ISO 9001 2015 y 7.2.2 Gestión de los Riesgos Institucionales del	OC	Halazgo					Socializar con las Direcciones Territoriales la actualización del mapa de riesgos	Listados de asistencia	20/11/2018	31/01/2019	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
390	14/11/2018	43425	AU-RT-RG-18-02-H4 Ineficacia de las acciones tomadas para la Gestión del Riesgo del Proceso Gestión de Restitución Ley 1448 de 2011- Etapa Judicial. Si bien se actualizo el mapa de riesgos de proceso durante el mes de abril de 2018 en el sistema de información STRATEGOS, no se evidenció la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos identificados, incumpliendo el requisito 9.1.3 de la NTC ISO 9001 2015 y 7.2.2 Gestión de los Riesgos Institucionales del	OC	Halazgo					Efectuar capacitaciones con todas las oficinas territoriales sobre el Código General del proceso.	Listados de asistencia	20/11/2018	31/12/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
392	18/11/2018	43425	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: La Oficina de Tecnologías de la Información en representación del área de Seguridad de la información no tiene implementada una política de aplicación de controles criptográficos para proteger la confidencialidad de la información en el almacenamiento y transferencia de datos(700)	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Definir instructivo para el cifrado de información que se intercambia	instructivo cifrado	22/12/2014	19/11/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
393	18/11/2018	43425	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: La Oficina de Tecnologías de la Información en representación del área de Seguridad de la información no tiene implementada procesos o procedimientos para la gestión de claves criptográficas.(701)	Auditografía Interna de Control Interno	Hallazgo		GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
394	18/11/2018	43425	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: La Oficina de Tecnologías de la Información tiene formatos para la salida de Equipos. Sin embargo no se encuentra formalizado en el compendio de políticas de seguridad o memorando interno de temas de seguridad.(702)	Auditografía Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: La Oficina de Tecnologías de la Información tiene formatos para la salida de Equipos. Sin embargo no se encuentra formalizado en el compendio de políticas de seguridad o memorando interno de temas de seguridad.	documento	22/12/2014	19/11/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
395	18/11/2018	43425	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: Si bien la Oficina de Tecnologías de la Información tiene manuales y guías de configuración, los parámetros de configuración no están definidos en un estándar que garantice la continuidad de las administración de dichos equipos cuando el personal actual que realiza la administración y configuración no esté disponible.(708)	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Generar procedimiento de configuración de los equipos de comunicaciones y seguridad	documento	22/12/2014	19/11/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
396	18/11/2018	43425	Evidenciamos los siguientes hallazgos para el modelo de seguridad: La Oficina de Tecnologías de la Información no cuenta con estándares de configuración para los equipos de comunicaciones y de seguridad que está administrando.(709)	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Generar procedimiento estándar para la configuración de equipos	documento	22/12/2014	19/11/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
397	18/11/2018	43425	Durante las visitas realizadas a las Oficinas Territoriales de Bogotá, Montería, Medellín, Cúcuta y Santa Marta revisamos temas de seguridad física, seguridad de acceso, seguridad lógica, gestión de TI, operaciones de los sistemas, documentación procedimientos, Sistema de Registro de Tierras y portal bancario. Como resultado de la revisión evidenciamos los hallazgos que se relacionan en el Anexo 10.(730)	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Implementar soluciones correspondientes para la adecuación de los centros de cableado	documento	22/12/2014	19/11/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
398	18/11/2018	43425	En la revisión del control de acceso se evidencio la siguiente información: • Las aplicaciones Sistema de Registro y SIVICO no cuentan con una configuración de políticas de contraseña, ni un módulo de seguridad que permita gestionarlas y administrar los perfiles roles de los usuarios. • La aplicación Sistema de Registro no se encuentra configurada para obligar el cambio de contraseña del usuario al iniciar sesión por primera	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Implementar el aplicativo Sivico con Directorio Activo	configuración	22/12/2014	31/03/2019	Henry Andres Albarracín Rodríguez / OTI	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
399	18/11/2018	43425	El módulo de seguridad Administración de datos y configuración del framework de la aplicación DOCMA no tiene una opción que permita gestionar las políticas de contraseñas de usuario. Adicionalmente, conocimos que los logs con los eventos de la aplicación no son revisados por el personal de la OTI.(739)	Auditoría externa	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipo acción	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
400	18/11/2018	43425	<p>Durante nuestra revisión identificamos que la herramienta GLPI actualmente no se encuentra configurada con niveles de escalamiento y prioridad según los tipos de requerimientos e incidentes. Mediante nuestra revisión identificamos que la aplicación GLPI para la mesa de ayuda, no cuenta con campos obligatorios para registrar los incidentes, ni tiene configurado los tiempos de respuesta de acuerdo al nivel de criticidad de cada</p>	Auditoría externa	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	parametrización de la herramienta GLPI	nueva versión herramienta GLPI	22/12/2014	28/02/2019	Nelson Humberto Herrera Alvarez / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
401	18/11/2018	43425	Sin desconocer que en el interior de la Unidad se han venido aplicando varias políticas orientadas a fortalecer la seguridad de la información y se han realizado esfuerzos para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, no se puede desconocer el documento de políticas de seguridad versión 1 "GT-MA-04 Compendio de Políticas del SGSI" aprobado desde el año 2014, en el cual ya se menciona un sistema de gestión	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Gestionar la información de seguimiento y control a cada uno de los dominios de la norma	tablero de control	01/03/2017	19/11/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
402	18/11/2018	43425	Actualmente se puede evidenciar que no existe un procedimiento para realizar copias de seguridad de la información de los equipos de cómputo de los diferentes usuarios, lo cual podría generar la materialización de un riesgo que afectaría la integridad, disponibilidad de la información de la Unidad, además se incumple con lo indicado en el documento "GT-MA-04 Compendio de Políticas del SGSI" versión 1, en su numeral 5.5.6 copias de seguridad,	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	documentar y formalizar la política y procedimiento para la realización de backups	documento formalizado	01/03/2017	30/03/2019	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	80 %	80%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
403	18/11/2018	43425	Se pudo evidenciar que en algunos casos se generan solicitudes a la mesa de ayuda con el fin de generar un requerimiento de soporte técnico, en los que no se utiliza la herramienta "GLPI", lo anterior incumple lo indicado en el procedimiento de "Mesa de ayuda en servicios Tecnológicos GT-PR-10"; el mismo identifica cinco (5) tipos de requerimientos, Soporte técnico, credenciales, solicitud de software, solicitud de recursos tecnológicos e	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
404	18/11/2018	43425	La Oficina de Tecnologías de la Información, cuenta con procedimientos de redundancia a nivel de conectividad y comunicaciones, también a nivel de seguridad; en cuanto a sistemas de información manejan réplicas del ambiente de producción, para el sistema de Registro por ejemplo, se tiene asignado un servidor con copia espejo de la información en tiempo real, de la misma manera se cuenta con un centro de datos alterno (por medio de UNE),	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	Definir el procedimiento de activación de plataformas alternas.	documento con el procedimiento	01/03/2017	30/06/2018	Anuar Edilson Vargas Calderon / OTI	0 %	80%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
405	18/11/2018	43425	El proceso Gestión TIC, tiene dentro de sus componentes el tema de mesa ayuda, en el cual internamente se definieron tiempos de respuesta para la atención de incidencias y solicitudes, pero se pudo evidenciar que no se encuentra documentación formal al respecto, ni tampoco se ha socializado con los usuarios de la Unidad cuales son los acuerdos de nivel de servicio, en los que se pueda establecer por ejemplo el tiempo requerido y calidad esperada de	Auditografía Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
406	18/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que en la actividad “no existe un control sobre los cambios realizado a los equipos seguridad, control de Fallas y adicionalmente no tiene definida la periodicidad para la ejecución de pruebas de restauración”, no es efectiva y se deben generar nuevas acciones de mejora orientadas a tratar las causas correspondientes, como generar la documentación de pruebas de	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
407	18/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que en la actividad “La Oficina de Tecnologías de la Información no tiene definido un plan de auditoria de seguridad de la información”, se deben generar nuevas acciones de mejora orientadas a tratar las causas correspondientes, como gestionar y ejecutar la auditoria de seguridad de la información, que además es necesaria, lo anterior teniendo en cuenta lo	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
408	18/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que en la actividad "...No se tienen documentados los procedimientos que se llevan a cabo para realizar las pruebas de restauración de las copias de respaldo. Igualmente, este proceso no se está ejecutando con una periodicidad definida. En la actualidad no se están generando copias de respaldo en medios magnéticos y tampoco se cuenta con un	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
409	18/11/2018	43425	Se evidencia que varias acciones de mejora del plan de mejoramiento del proceso, (mencionadas en el capítulo de seguimiento al planes de mejoramiento del proceso), aun no se han ejecutado al 100% pasando dos vigencias, incumplimiento lo dispuesto en la NTC GP 1000 en su numeral 8.5.2 “La entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
410	18/11/2018	43425	Respecto a la documentación disponible de los procesos de desarrollo se evidenció que esta se reduce a las historias de usuarios, cuyo contenido ilustra adecuadamente el desarrollo de las aplicaciones, sin embargo, elementos adicionales como Especificaciones de requerimientos, documentos de arquitectura, plan de pruebas, entre otros, no se encontraban disponibles durante el desarrollo de la auditoria. En este sentido, se	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
411	18/11/2018	43425	se evidencia que en algunos casos se ha tenido acceso publico a la herramienta sivico, generando riesgos de integridad y confidencialidad de la informacion alojada en la aplicación (1850)	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
412	18/11/2018	43425	Observación No. 3. Debilidad en la calidad de datos de los casos registrados en el Componente Ètnico del SRTDAF (1903)	Auditoría Interna de Control Interno	Observación		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
413	18/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que "...se dispone de un procedimiento de antivirus el mismo no establece responsable de la revisión de hallazgos detectados por el antivirus ni generación y almacenamiento de evidencia de ejecución del procedimiento" y se deben generar nuevas acciones de mejora orientadas a tratar las causas correspondientes; las actividades deben estar	Auditoría Interna de Control Interno	Hallazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
414	18/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que “La Oficina de Tecnologías de la Información no mantiene un registro de los incidentes que se han presentado durante el año en curso” y se deben generar nuevas acciones de mejora orientadas a tratar las causas correspondientes, debido a que son incidentes de seguridad de la información, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abiert o							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
415	18/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que “La Oficina de Tecnologías de la Información no mantiene un registro de los incidentes que se han presentado durante el año en curso” y se deben generar nuevas acciones de mejora orientadas a tratar las causas correspondientes, debido a que son incidentes de seguridad de la información, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abiert o							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
416	19/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que “la revisión del control de acceso de las aplicaciones Sivico y Registro: • 3 usuarios activos en el Sistema de Registro correspondientes a personal retirado • 3 usuarios activos en la aplicación SIVICO correspondientes a personal retirado” Se deben generar nuevas acciones de mejora orientadas a tratar las causas correspondientes, dado que de acuerdo con la	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abiert o							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
417	19/11/2018	43425	En la revisión de eficacia de actividades del plan de mejoramiento del proceso, se evidencio que respecto a la actividad que menciona lo siguiente: "...OTI no realiza informes sobre el uso de los recursos ni proyecciones de capacidad futura"; se deben generar nuevas acciones de mejora orientadas a tratar las causas correspondientes, como lo son documentar y formalizar procedimiento de seguimiento sobre la capacidad de los servicios	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	elaborar el tablero de control de capacidad de la infraestructura tecnológica	tablero de control de capacidad de la infraestructura de TI	15/01/2018	30/04/2018	Anuar Edilson Vargas Calderon / OTI	0 %	80%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
418	19/11/2018	43425	En el marco del contrato 1624 de 2017 se tiene como objetivo “Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones tecnológicas para los diferentes equipos tecnológicos y de cableado estructurado de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento”, el mantenimiento preventivo es la ejecución de un	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	definir y formalizar el plan de mantenimiento donde se anexe una lista de chequeo (adjunto a la HV equipo)	plan de mantenimiento	01/02/2018	31/07/2018	Anuar Edilson Vargas Calderon / OTI	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
419	19/11/2018	43425	En el transcurso de la auditoria se solicitaron Logs de conectividad a internet con cada uno de los ISP que a la fecha se tiene contratos activos para los servicios de voz, datos y video, de varias de las oficinas territoriales, por lo cual desde la OTI para tener acceso a estos Logs, realiza el escalamiento correspondiente con los ISP para ser atendida la solicitud, y la respuesta que se tiene es la siguiente "... Atendiendo su requerimiento informo que con la configuración actual	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	Ampliar la periodicidad de monitoreo de los canales de comunicación en las herramientas entregadas por el proveedor (Solar Wind) . Adicionalmente implementar el monitoreo de los canales en la herramienta de propiedad de la Unidad.	herramienta en uso	15/01/2018	31/07/2018	Anuar Edilson Vargas Calderon / OTI	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
420	19/11/2018	43425	En el transcurso de la auditoria se solicitaron Logs de conectividad a internet con cada uno de los ISP que a la fecha se tiene contratos activos para los servicios de voz, datos y video, de varias de las oficinas territoriales, por lo cual desde la OTI para tener acceso a estos Logs, realiza el escalamiento correspondiente con los ISP para ser atendida la solicitud, y la respuesta que se tiene es la siguiente "... Atendiendo su requerimiento informo que con la configuración actual	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	suscribir actas y/o informes con los proveedores sobre las causas y gestión a realizar para mejorar el servicio	actas y/o informes	01/01/2018	31/07/2018	Anuar Edilson Vargas Calderon / OTI	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
421	19/11/2018	43425	En la Auditoría anterior (2016) se generó la siguiente observación: La Oficina de Tecnologías de la Información, internamente tiene un procedimiento para escalar las incidencias, aunque no se tiene documentado el procedimiento, actualmente se adelanta la documentación respectiva por medio de una consultoría sobre la implementación de un Sistema de gestión de seguridad de la Información en la Unidad, adicional en	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	Definir y documentar el modelo operativo de mesa de servicios definido en el Plan Estratégico de TI de acuerdo con el lineamiento de la AE, que incorpore los ANS de cada servicio	documento	15/01/2018	31/07/2018	Monica Delgado Hernandez / OTI	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
422	19/11/2018	43425	En la Auditoria anterior (2016) se generó la siguiente observación: La Oficina de Tecnologías de la Información, internamente tiene un procedimiento para escalar las incidencias, aunque no se tiene documentado el procedimiento, actualmente se encuentran adelantado la documentación respectiva por medio de una consultoría sobre la implementación de un Sistema de gestión de seguridad de la Información en la Unidad, adicional en	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
423	19/11/2018	43425	En la Auditoría anterior (2016) se generó la siguiente observación: La Oficina de Tecnologías de la Información, internamente tiene un procedimiento para escalar las incidencias, aunque no se tiene documentado el procedimiento, actualmente se encuentran adelantado la documentación respectiva por medio de una consultoría sobre la implementación de un Sistema de gestión de seguridad de la Información en la Unidad, adicional en	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Abierto	actualizar los servicios y ANS en la herramienta GLPI	herramienta GLPI actualizada con los ANS	30/04/2018	28/02/2019	Nelson Humberto Herrera Alvarez / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
424	19/11/2018	43425	Al evaluar nuevamente la observación # 1 de la auditoria correspondiente al año 2016, y dentro del ejercicio de la auditoria que se está ejecutando en el año en curso (2017), se logra evidenciar con usuarios de la Unidad tomados de forma aleatoria, que en la mayoría de los casos no se conoce y comprende el documento "GT-MA-04 Compendio de Políticas del SGSI" versión 1, evidenciando que el mismo no ha sido sensibilizado y comunicado	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DE TI	Central	Cierre incumplimiento fecha	Compendio de políticas de seguridad V2	documento	15/01/2018	31/07/2018	Francisco Andres Daza Cardona / A2 - Usuarios Autorizados	100 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
425	20/11/2018	43425	AU-RT-JU-18-02-H3. Demandas Electrónicas Inadmitidas. Se evidencio que de las 62 demandas electrónicas presentadas por la Dirección Territorial Tolima correspondientes a la vigencia 2017, el 100% fueron inadmitidas por los Jueces de Restitución, dado que el expediente digital, en particular, el cuaderno de pruebas que soporta la solicitud de restitución presentó inconsistencias respecto de los documentos que	OC	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAP A JUDICIAL	Central	Abierto	Socializar con las Oficinas Territoriales, las particularidades de la demanda y los anexos propios del proceso de restitución de tierras.	Listados de asistencia	20/11/2018	31/01/2019	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
425	20/11/2018	43425	AU-RT-JU-18-02-H3. Demandas Electrónicas Inadmitidas. Se evidencio que de las 62 demandas electrónicas presentadas por la Dirección Territorial Tolima correspondientes a la vigencia 2017, el 100% fueron inadmitidas por los Jueces de Restitución, dado que el expediente digital, en particular, el cuaderno de pruebas que soporta la solicitud de restitución presentó inconsistencias respecto de los documentos que	OC	No					Presentación de informe ante OTI recogiendo las principales observaciones para el mejoramiento del sistema.	Informe sobre los análisis efectuados.	20/11/2018	31/12/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
426	20/11/2018	43425	AU-RT-RG-18-02-02 Análisis del Contexto del Proceso para Identificar posibles riesgos de Corrupción del Proceso. Dentro de la "Identificación de Contexto" interno y externo que realiza el proceso para determinar el ambiente en que opera, no se especifica claramente las situaciones o factores que por sus particularidades puedan originar prácticas corruptas y en este sentido riesgos de corrupción; con el fin de determinar controles	OC	Obser	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Ce	Abierto	Generar matriz de riesgos de corrupción de acuerdo a la asesoría de OCI y de OAP.	Matriz de riesgos de corrupción.	20/11/2018	31/12/2018	Juanita Maria Gelvis Hincapie / Dirección Jurídica	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
427	21/11/2018	43425	Detallar en los procedimientos los productos asociados a las líneas de acción de Fondo del proceso de Gestión Posfallo	Autorevaluación y/o auto-revisión de los procesos	Operativa	Acción de mejora	GESTIÓN POSFALLO	Central	Abierto	Realizar la actualización de los procedimientos de la línea de acción del fondo del proceso de Gestión Posfallo, donde se identifique la revisión de los productos y el reporte de la Salida no conforme.	Procedimientos actualizados	21/11/2018	31/12/2018	Nubia Esperanza Vargas Mora / Grupo Fondo	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
428	21/11/2018	43425	AU-GC-01-1-H1 INCUMPLIMIENTO DEL TERMINO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN SECOP	OC	Halazgo		GESTIÓN CONTRACTUAL	Ceutral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
429	21/11/2018	43425	AU-RD-MP-18-01-O1 Desactualización de la caracterización y procedimientos del proceso de acuerdo a la Resolución 306 del 7 de mayo de 2017.	OC	Obser	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MEDIDAS DE PREVENCIÓN	Ce ntral	Abierto	Revisar y definir estructura del procedimiento RUPTA étnico a través de mesas de trabajo conjuntas entre DIRJUR, Dirección de Asuntos Étnicos, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección General.	Procedimiento RUPTA ÉTNICO revisado	15/08/2018	31/01/2019	Monica Janneth Rodriguez Benavides / Dirección Jurídica	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
429	21/11/2018	43425	AU-RD-MP-18-01-O1 Desactualización de la caracterización y procedimientos del proceso de acuerdo a la Resolución 306 del 7 de mayo de 2017.	OC	Observación					Socializar el procedimiento RUPTA ÉTNICO actualizado mediante sesiones con los profesionales del nivel nacional y de las Direcciones Territoriales del resultado de las mesas de trabajo.	Informe	01/02/2019	31/03/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
430	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-01 Desactualización de los procedimientos y formatos previstos en el SIG.	OC	Operativa	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Ceutral	Abierto	Revisión, actualización y aprobación de la caracterización de los procesos, procedimientos, formatos y guías, así como del diagrama del proceso. En los documentos actualizados se señalarán términos de de ejecución de acciones.	Plan de actualización documental (Documentos aprobados)	22/11/2018	31/03/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
430	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-01 Desactualización de los procedimientos y formatos previstos en el SIG.	OC	l	Observación				Realizar sesiones de socialización con los profesionales del nivel nacional y de las Direcciones Territoriales para la apropiación de los procesos, procedimientos y formatos actualizados.	Sesiones de capacitación	01/04/2019	30/06/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
431	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H1 Incumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración de la caracterización de acuerdo a lo estipulado en los Decretos Ley 4633 y 4635.	OC	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Central	Abierto	Revisión, actualización y aprobación de la caracterización de los procesos, procedimientos, formatos y guías, así como del diagrama del proceso. En los documentos actualizados se señalarán términos de de ejecución de acciones.	Plan de actualización documental (Documentos aprobados)	22/11/2018	31/03/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
431	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H1 Incumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración de la caracterización de acuerdo a lo estipulado en los Decretos Ley 4633 y 4635.	OC	No conformidad					Realizar sesiones de socialización con los profesionales del nivel nacional y de las Direcciones Territoriales para la apropiación de los procesos, procedimientos y formatos actualizados.	Sesiones de capacitación	01/04/2019	30/06/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
432	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H2 Debilidad en la implementación del modelo de operación por procesos de acuerdo al MECI y la ISO 9001:2015.	OC	No	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Ce ntral	Abierto	Revisión, actualización y aprobación de la caracterización de los procesos, procedimientos, formatos y guías, así como del diagrama del proceso. En los documentos actualizados se señalarán términos de de ejecución de acciones.	Plan de actualización documental (Documentos aprobados)	22/11/2018	31/03/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	100%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
432	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H2 Debilidad en la implementación del modelo de operación por procesos de acuerdo al MECI y la ISO 9001:2015.	OC	l	No conformidad				Realizar sesiones de socialización con los profesionales del nivel nacional y de las Direcciones Territoriales para la apropiación de los procesos, procedimientos y formatos actualizados.	Sesiones de capacitación	01/04/2019	30/06/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
433	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H3 Inadecuada organización de los expedientes étnicos en los trámites administrativo y judicial.	OC	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Ce ntral	Abierto	Publicación de la guía de gestión documental étnica.	Guía publicada	31/10/2018	30/11/2018	Catherin Maritza Rodriguez Muñoz / Planeacion	100 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipificación	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
433	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H3 Inadecuada organización de los expedientes étnicos en los trámites administrativo y judicial.	OC	No					Socialización de la guía de gestión documental étnica con profesionales de las Direcciones Territoriales en las áreas étnicas y de gestión documental	Informe de socialización y listado de asistencia	01/12/2018	28/02/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
433	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H3 Inadecuada organización de los expedientes étnicos en los trámites administrativo y judicial.	OC	Informalidad					Verificar la implementación de los lineamientos contenidos en la guía de conformación de expedientes étnicos.	Informe de verificación	01/03/2019	31/12/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
434	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H4 Debilidad en la calidad de datos de los casos registrados en el módulo étnico de tierras del sistema de registro de tierras abandonadas y despojadas forzosamente.	OC	No	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	Ce	Abierto	Realizar las modificaciones necesarias en el Modulo Étnico del SRTDAF para habilitar el cargue de documentos.	Software actualizado	22/11/2018	31/12/2018	Luis Alberto Clavijo Cuineme / OTI	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
434	21/11/2018	43425	AU-RD-CR-18-01-H4 Debilidad en la calidad de datos de los casos registrados en el módulo étnico de tierras del sistema de registro de tierras abandonadas y despojadas forzosamente.	OC	No					Verificación de la Implementación del cargue de anexos realizado por parte de la territoriales.	Informe de verificación del cargue de anexos	22/11/2018	31/12/2018	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
435	21/11/2018	43425	1. Código: AU-RD-EJ-18-H1 Debilidad en la implementación del modelo de operación por procesos de acuerdo al MECI y la ISO 9001:2015.	OC	No conformidad	Acción correctiva	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAP A JUDICIAL	Ce ntral	Abierto	Revisión, actualización y aprobación de la caracterización de los procesos, procedimientos, formatos y guías, así como del diagrama del proceso. En los documentos actualizados se señalarán términos de de ejecución de acciones.	Plan de actualización documental (Documentos aprobados)	22/11/2018	31/03/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
435	21/11/2018	43425	1. Código: AU-RD-EJ-18-H1 Debilidad en la implementación del modelo de operación por procesos de acuerdo al MECI y la ISO 9001:2015.	OC	No					Realizar sesiones de socialización con los profesionales del nivel nacional y de las Direcciones Territoriales para la apropiación de los procesos, procedimientos y formatos actualizados.	Sesiones de capacitación	01/04/2019	30/06/2019	Marcela Morales Calderon / A2 - Usuarios Autorizados	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
436	22/11/2018	43425	Al evaluar nuevamente la observación # 1 de la auditoria correspondiente al año 2016, y dentro del ejercicio de la auditoria que se está ejecutando en el año en curso (2017), se logra evidenciar con usuarios de la Unidad tomados de forma aleatoria, que en la mayoría de los casos no se conoce y comprende el documento "GT-MA-04 Compendio de Políticas del SGSI" versión 1, evidenciando que el mismo no ha sido sensibilizado y comunicado	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
437	22/11/2018	43425	Al evaluar nuevamente la observación # 1 de la auditoria correspondiente al año 2016, y dentro del ejercicio de la auditoria que se está ejecutando en el año en curso (2017), se logra evidenciar con usuarios de la Unidad tomados de forma aleatoria, que en la mayoría de los casos no se conoce y comprende el documento "GT-MA-04 Compendio de Políticas del SGSI" versión 1, evidenciando que el mismo no ha sido sensibilizado y comunicado	Auditoría Interna de Control Interno	Halazgo		GESTIÓN DE TI	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
438	22/11/2018	43425	Respecto a la condonación de deudas por servicios públicos domiciliarios y crediticias del sector financiero, cabe señalar que si bien la URT realizó las gestiones ante las instancias correspondientes, no se conoce si se surtieron esos alivios.(217)	Auditoría Externa - Contraloría General de República	Halazgo		GESTIÓN POSFALLO	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
439	26/11/2018	43425	En cuanto a recursos consideramos que se requiere más espacio dado que no cuentan con más espacio para resguardar los expedientes, se necesitan más elementos como pistolas (se cuentan solo tres en la oficina) y esto no permite optimizar el tiempo destinado a las actividades propias del área. Sobre el espacio físico se ha requerido la necesidad de más espacio. Sobre apreciaciones se requiere que la plataforma de cargue permita un	SIG	No conformidad		GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
440	26/11/2018	43425	Se evidencio que existen expedientes mal conformados. Se debe trabajar sobre el plan de mejoramiento para finalizar de actualizar los expedientes	SIG	Halazgo		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abiert o							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
441	26/11/2018	26/11/2018	De acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio de Auditoría de la vigencia 2018 revisados en el espacio de Gerencia Efectiva es importante fortalecer la planeación de las auditorías así como las herramientas definidas para la ejecución de las auditorías internas de gestión basadas en riesgos.	Autoría	Operativa		CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Centrado	Rechazado							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
442	26/11/2018	43430	En el espacio de Gerencia Efectiva del mes de Noviembre se identificó, que para mejorar las actividades del planeación de auditorias de gestión con enfoque en riesgo, se debe fortalecer los lineamientos y gestión para la formulación del Programa Anual de Auditorias, así como las herramientas utilizadas para la realización de la auditoria de gestión con enfoque en riesgos.	Autoría	Operativa	Acción de mejora	CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Central	Abierto	Revisar Metodología de auditorias de gestión con enfoque en riesgos e identificar los aspectos que permitan mejorar la metodología. (Entendimiento del proceso, evaluación de los componentes del MECI, entre otros).	Acta de Reunión Equipo de trabajo	14/12/2018	31/01/2019	Aida Paola Guevara Morales / Control Interno	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
442	26/11/2018	43430	En el espacio de Gerencia Efectiva del mes de Noviembre se identificó, que para mejorar las actividades del planeación de auditorias de gestión con enfoque en riesgo, se debe fortalecer los lineamientos y gestión para la formulación del Programa Anual de Auditorias, así como las herramientas utilizadas para la realización de la auditoria de gestión con enfoque en riesgos.	Autoría	Operativa	Unidad de medida				Elaborar procedimiento independiente para la Gestión del Programa Anual de Auditoria con enfoque en riesgos, de manera que se independice del procedimiento AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN BASADA EN RIESGOS CI-PR-01 como una actividad propia del Planear del proceso.	Procedimiento	17/12/2018	31/01/2019	Aida Paola Guevara Morales / Control Interno	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
442	26/11/2018	43430	En el espacio de Gerencia Efectiva del mes de Noviembre se identificó, que para mejorar las actividades del planeación de auditorias de gestión con enfoque en riesgo, se debe fortalecer los lineamientos y gestión para la formulación del Programa Anual de Auditorias, así como las herramientas utilizadas para la realización de la auditoria de gestión con enfoque en riesgos.	Autoría	Opportunidad					Actualizar los instrumentos y/o procedimientos que se identificaron que deben mejorar para la metodología de Auditoría Interna de Gestión con enfoque en riesgos.	Porcentaje documentos actualizados	31/01/2019	28/02/2019	Aida Paola Guevara Morales / Control Interno	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
442	26/11/2018	43430	En el espacio de Gerencia Efectiva del mes de Noviembre se identificó, que para mejorar las actividades del planeación de auditorias de gestión con enfoque en riesgo, se debe fortalecer los lineamientos y gestión para la formulación del Programa Anual de Auditorias, así como las herramientas utilizadas para la realización de la auditoria de gestión con enfoque en riesgos.	Autoría	Opportunidad					Realizar la gestión para el Control de la información documental, mediante los lineamientos establecidos en el procedimiento Control de Documentos MC-PR-01	Porcentaje Documentos aprobados	01/02/2019	15/03/2019	Adriana Marcela Cortes Diaz / Control Interno	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
442	26/11/2018	43430	En el espacio de Gerencia Efectiva del mes de Noviembre se identificó, que para mejorar las actividades del planeación de auditorias de gestión con enfoque en riesgo, se debe fortalecer los lineamientos y gestión para la formulación del Programa Anual de Auditorias, así como las herramientas utilizadas para la realización de la auditoria de gestión con enfoque en riesgos.	Autoría	Opportunidad					Realizar socialización de los documentos actualizados	Acta de Reunión	28/02/2019	29/03/2019	Aida Paola Guevara Morales / Control Interno	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
444	29/11/2018	43430	Código del Hallazgo: AU-GD-18-1-H5 Deterioro de medidores en los archivos del acervo documental Responsable: Gestión Documental	OC	Hallazgo	Acción correctiva	GESTIÓN DOCUMENTAL	Central	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
445	29/11/2018	43430	Código del Hallazgo: AU-GD-18-01-H3 - Rezago de expedientes derivados de los periodos de corte de Estrategia 2012-2016 vs expedientes Resolución 355.	OC	Hallazgo		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
447	29/11/2018	43430	Código del Hallazgo: AU-GD-18-1-H1 – Falta de controles en los documentos para el préstamo de expedientes Responsable: Gestión Documental	OC	Hallazgo		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
449	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-H1 INCUMPLIMIENTO DE SESIONES MINIMAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Ce ntral	Abiert o	Definir un cronograma de sesiones concertado con la Dirección General trimestralmente con la claridad de que la agenda del Director General está sujeta a la articulación y necesidades del gobierno nacional, razón por la cual podrá hacerse uso de la delegación según lo previsto en el reglamento	Cronogramas concertados con la Dirección General	30/11/2018	30/12/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
450	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-H2 INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS PARA PRESENTAR CASOS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIONES	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Ce ntral	Abierto	Definir estrategia con la Secretaría General para la identificación de criterios que permitan el traslado directo al nivel nacional de las solicitudes de conciliación	Estrategia concertada con Secretaria General	30/11/2018	01/03/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
450	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-H2 INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS PARA PRESENTAR CASOS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIONES	OC	Halazgo					Emitir recomendaciones generales a las Direcciones Territoriales en relación con la prioridad de la remisión de citaciones a audiencias de conciliación extrajudicial al Grupo de Análisis de la Dirección Jurídica, para los casos excepcionales de asignación al territorio	Memorando a las Direcciones Territoriales y reunión de articulación con la Secretaría General-Atención al Ciudadano	30/11/2018	01/03/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
450	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-H2 INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS PARA PRESENTAR CASOS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIONES	OC	Halazgo					Modificar el procedimiento con el que se cuenta actualmente con el fin de definir fechas en las cuales se incluyan los plazos con que cuentan los diferentes actores involucrados en el trámite de una solicitud de conciliación	Procedimiento ajustado	30/11/2018	01/03/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
451	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-H3 INCUMPLIMIENTO DE FUNCION RESOLUCION 290 DE 2013- Determinar la procedencia o no de la conciliación	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Ce ntral	Abierto	Definir estrategias con la Secretaría General para la identificación de criterios que permitan el traslado directo al nivel nacional de las solicitudes de conciliación	Estrategia definida con Secretaria General	30/11/2018	01/03/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
451	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-H3 INCUMPLIMIENTO DE FUNCION RESOLUCION 290 DE 2013- Determinar la procedencia o no de la conciliación	OC	Halazgo					Emitir recomendaciones generales a las Direcciones Territoriales en relación con la prioridad de la remisión de citaciones a audiencias de conciliación extrajudicial al Grupo de Análisis de la Dirección Jurídica, para los casos excepcionales de asignación al territorio	Memorandos a las Direcciones Territoriales	30/11/2018	01/03/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
452	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-H4 INCUMPLIMIENTO DE FUNCION RESOLUCION 290 DE 2013- definir criterios para la selección de abogados externos	OC	Halazgo	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Ce ntral	Abierto	Presentar ante el comité los criterios y perfil para la selección de abogados para su consideración .	Acta de aprobación del comité	30/11/2018	15/03/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
453	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-O1.- Espacios sin diligenciar en la ficha de estudio	OC	Obser	Acción correctiva	GESTIÓN JURÍDICA	Ce	Abiert	Modificar el procedimiento con el que se cuenta actualmente con el fin de incluir el control “realizar revisión de los campos que deben ser diligenciados de la ficha antes de remitirlas a los miembros del comité de conciliación” y la instrucción de que el abogado explique en el campo correspondiente por qué no puede	Procedimiento ajustado aprobado	30/11/2018	15/03/2019	Zulima Vallejo Diaz / Secretaria General	0 %	33,33%

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
453	30/11/2018	43430	IS-DJ-18-1-O1.- Espacios sin diligenciar en la ficha de estudio	OC	Observación					diligenciar un campo.						

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
454	30/11/2018	43430	Código de la Observación: AU-GD-18-1-O1 - Deficiencias en la programación de recursos tecnológicos para el desarrollo integral del proyecto.	OC	Observación		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
455	30/11/2018	43430	Código de la Observación: AU-GD-18-1-O2 - Deficiencias en la infraestructura y logística para el almacenamiento de los expedientes de la Estrategia.	OC	Observación		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipología	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
456	30/11/2018	43430	Código de la Observación: AU-GD-18-1-O3 Falta de copia de seguridad del 100% de los documentos	OC	Observación		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
457	30/11/2018	43430	Código de la Observación: AU-GD-18-1-O4 Documentos ilegibles	OC	Observación		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abiert o							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
458	30/11/2018	43430	Código de la Observación: AU-GD-18-1-05 – Expedientes reportados como “completo” sin documento de identidad del solicitante	OC	Observación		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
459	30/11/2018	43430	Código de la Observación: AU-GD-18-1-06-Modificación de métricas que no está soportada por la modificación contractual Responsable: Grupo de Gestión Contractual e Inteligencia de Mercados	OC	Observación		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abierto							

Número plan	Fecha reporte	Fecha finalización	Descripción	Fuente	Tipificación	Tipo acción	Proceso	Ubicación	Estado	Actividad	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Avance	Avance del plan
460	30/11/2018	43430	Código de la Observación: AU-AI-GD-1-O7 Falta de aplicación de tablas de retención documental	OC	Observación		GESTIÓN DOCUMENTAL	Ce ntral	Abiert o							

