

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS - "PLAN DE MANEJO DE RIESGOS"

(1) PROCESO: PRESTACIÓN SERVICIO MICRO

(2) RESPONSABLE DEL PROCESO: LIGIA INES BOTERO MEJIA

No. (3)	ORIGEN (1,2,3,4,5,6) (4)	DEPENDENCIAS (5)	FECHA DE LA NO CONFORMIDAD O RIESGO (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (7)	VALORACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O RIESGO (8)	CAUSA O CAUSAS (9)	ACCIONES (10)	CARGO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (11)	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) (12)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aa) (13)	SEGUIMIENTO PROCESO (14)			VERIFICACIÓN DE ACCIONES (15)			
											FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) (14)	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALAZGO (A)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
1	4	1	Todas las Direcciones Sectoriales Enero 26 de 2012	Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos.	20	Demasiados pasos y/o registros en los Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicios Micro	Incluir en el Plan de Acción 2012 la revisión de los Procedimientos del Proceso Micro que incluya: Modificación de procedimientos teniendo en cuenta disminución de pasos y/o registros, inclusión del Estatuto Anticorrupción y reforma del Código Contencioso Administrativo, revisión modus operandi de las auditorías transversales.	Director	Enero 26 de 2012	Mayo 31 de 2012	Seguimiento a marzo de 2012: Se incluyó en el Plan de Acción 2012 la revisión de los Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicios Micro.	T	100%	Seguimiento a marzo de 2012: Se evidenció que en el Plan de Acción 2012 de la Dirección de Planeación se incluyó la actividad No. 95 que establece cumplir con un plan de trabajo que garantice la actualización, validación e implementación de los procedimientos del proceso de prestación de Servicio Micro, incluyendo el estatuto anticorrupción, Código Contencioso Administrativo y Auditorías Transversales. Como este riesgo tiene fecha de terminación mayo de 2012, continúa abierta para seguimiento.	A	26/03/2012	Jairo Ruiz Espitia - Luis Néstor Toquica Cordero

ACTUALIZADO POR: Equipo de Análisis Proceso Prestación Servicio Micro
Seguimiento a Marzo 20 de 2012

Dra. LIGIA INES BOTERO MEJIA
 RESPONSABLE PROCESO PRESTACIÓN SERVICIO MICRO