CODALTEC CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA	PLAN DE MEJORAMIENTO	Fecha:	2016.09.20
		Código:	GE-IN-FR-06
		Versión:	01
		Página	1 de

PROCESO: INSPECCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN **FECHA INICIAL:** 1/04/2024 **FECHA FIN PLAN:** 30/06/2024

PROYECCION LIDERES DE PROCESO													SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
CÓDIGO HALLAZGO	ORIGEN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE	ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	% AVANCE FISICO	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas
1	Autoevaluación	Registro de actividades relacionadas al rol de control interno durante la vigencia anual	Acción Preventiva	Falta de gestión documentada Carencia de parámetros de medición Falta de claridad y efectividad en los parámetros de medición Falta de análisis de los resultados de las mediciones	Estructurar Plan de acción con cronograma	1. Actualizar formato plan de acción ante planeación. 2. Diligenciamiento de actividades realcionadas al rol de control interno. 3. Firmas plan de acción.	PLAN	3	01/abr/2024	30/jun/2024	13	CONTROL INTERNO			0%	0	0	13
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
											0				0%	0	0	0
										TOTAL	**13**					**0,00**	**0,00**	**12,86**

Puntaje base evaluación de cumplimiento:	**PBEC =**	13
Puntaje Base evaluación de avance:	**PBEA =**	13
Cumplimiento del Plan:	**CPM = POMMVi/PBEC**	0%
Avance del plan de mejoramiento:	**AP= POMi/PBEA**	0%

Profesional Diana Rodriguez Elaboró: Asesora de control interno	Ingeniera Yolanda Parra Revisó: Planeación	Coronel Nilssen Gutierrez Aprobó: Gerencia