

PLAN DE MEJORAMIENTO

Rango de gestión

Acceptable

≥ 70%

Alerta

40% < X <

Inaceptable

X ≤ 40%

FORMULACIÓN

SEGUIMIENTO

Trimestre 1

Fecha de creación	Origen	Nombre	Recomendación, Hallazgo u observación	Tipo de acción	Descripción de la Acción	Resultado Esperado	Responsable de implantación	Fecha de inicio	Fecha Vencimiento	Valor Presupuestado (MIL)	Fecha de Seguimiento	Esperado	Logrado	Presupuesto ejecutado	% Avance	Evidencias
13/04/2021	auditoria		Política de administración de riesgos	Correctiva	Adoptar la política de administración de riesgos	Implementacion de la Política de administracion de riesgo en el subproceso de Gestion del Cobro-Cobro Coactivo	Planeación	23/09/2021	30/11/2021	0						
13/04/2021	auditoria		Administración de riesgos	Correctiva	Actualizar el mapa de Riesgo	actualizacion del mapa de Riesgo del proceso Jurídico	proceso jurídico	23/09/2021	30/11/2021	0						
13/04/2021	auditoria		Descripción de riesgos	Correctiva	Actualizar el mapa de Riesgo	actualizacion del mapa de Riesgo del proceso Jurídico	proceso jurídico	23/09/2021	30/11/2021	0						
13/04/2021	auditoria		Descripción de controles	Correctiva	Actualizar el mapa de Riesgo	actualizacion del mapa de Riesgo del proceso Jurídico	proceso jurídico	23/09/2021	30/11/2021	0						
13/04/2021	auditoria		Formato mapa de riesgos	Correctiva	Estructurar formato de mapa de riesgo	Formato de mapa de riesgo	Planeación	23/09/2021	30/11/2021	0						
13/04/2021	auditoria	Procedimiento para realizar secuestro y remate de bienes	Correctiva		Iniciar la etapa de secuestro y remate de los bienes inmuebles embargados en el subproceso de cobro coactivo	Concepto Jurídico	Proceso jurídico-Subproceso de gestion del Cobro coactivo	23/09/2021	30/11/2021	0						
					Asignacion Presupuestal (Rubro Servicio Profesionales y Tecnicos)	Proceso jurídico-Subproceso de gestion del Cobro coactivo	23/09/2021	30/11/2021								
					Clasificacion de los contribuyentes en proceso de cobro (por edades y por valor)	Proceso jurídico-Subproceso de gestion del Cobro coactivo	23/09/2021	30/11/2021	0							

PLAN DE MEJORAMIENTO

Rango de gestión

Aceptable

≥ 70%

Alerta

40% < X <

Inaceptable

X ≤ 40%

FORMULACIÓN

SEGUIMIENTO

Trimestre 1

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO					
										Trimestre 1					
auditoria	Lineamientos frente a la prescripción de la acción de cobro como política de prevención del daño antijurídico	Correctiva	Conceptualizar la prescripción que opera para la Entidad	Concepto Jurídico	Proceso jurídico-Subproceso de gestion del Cobro coactivo	8/01/2020	30/11/2021	0							
				Lineamientos del daño antijurídico de la Prescripción de la accion de cobro	Proceso jurídico-Subproceso de defensa jurídica	23/09/2021	30/11/2021	0							