



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Año</b> 2022	<b>Mes</b> Febrero	<b>Día</b> 14
------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------

**PROCESO**  
CONTROL INTERNO

**RESPONSABLE:** ERLEY RICARDO PARRA ROJAS

**CARGO:** ASESOR(A)

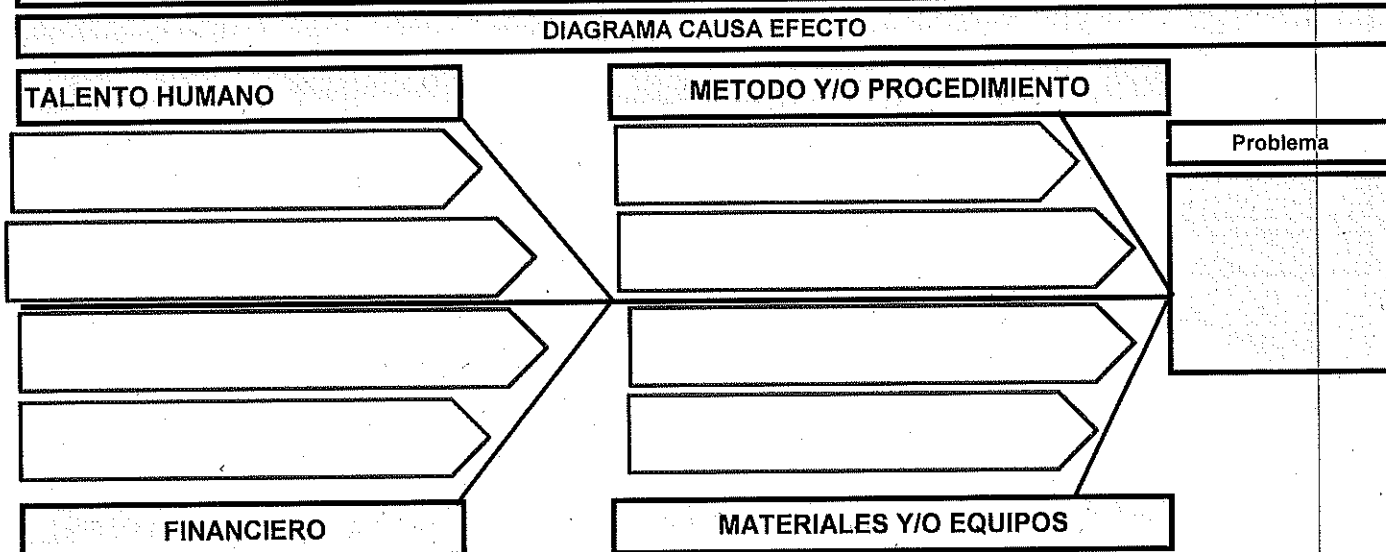
**ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION**  
OTRO

**TIPO DE ACCION A APLICAR** MEJORA

**DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR**  
Sensibilización el modelo de las tres líneas de defensa en la Institución para afrontar las vulnerabilidades y materialización de los Riesgos

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA

**ANALISIS DE LAS CAUSAS**  
METODOLOGIA UTILIZADA



**METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S**

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Se requiere para una efectiva gestión de los Riesgos y fortalecimiento de los controles por parte de los colaboradores	Evitar que los Riesgos se materialicen y que los controles establecidos sean efectivos	Prevenir que la Institución tenga consecuencias negativas, las cuales pueden ser irreversibles y generan pérdidas económicas

**TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS**

**ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)**

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Incluir el Plan Institucional de Capacitación el evento de fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación en el marco del MIPG, a través de la sensibilización a los líderes de procesos y colaboradores, con un énfasis en el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo	Asesor Control Interno	28/02/2022
Sensibilizar a los líderes de los proceso sobre el modelo de las tres líneas de defensa en la Jornada de motivación para la mejora del desempeño Control Interno y SGC,	Asesor Control Interno	30/09/2022
Aplicabilidad del modelo de las tres líneas de defensa en la Institución	Líderes de los procesos - Asesor Control Interno	31/12/2022

\* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

**SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES**

COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE
Se evidencia el Plan Institucional de Capacitación de Control Interno y SGC el evento de fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación en el marco del MIPG, a través de la sensibilización a los líderes de procesos y colaboradores, con un énfasis en el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo	30/06/2022	ASESOR CONTROL INTERNO
Se evidencia registros de asistencias, memorias y herramienta de sensibilización el juego "quien quiere ser millonario", en el evento participaron líderes de los procesos y colaboradores	30/09/2022	ASESOR CONTROL INTERNO

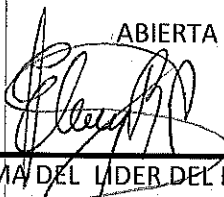
**OBSERVACIONES**

Se evidencia el cumplimiento del plan de acción, la efectividad se verifico la actualización de las matrices de Riesgos de gestión y corrupción de los procesos, el cual identifican los controles y acciones a mitigar con el fin de evitar que se materialicen los riesgos

**ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL**

ABIERTA

CERRADA



FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO