

Código	Nombre Acción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Módulo	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Fecha Desde	Fecha Hasta	Responsable(s)
--------	---------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	----------------

0000000053	Plan de Mejoramiento Gestión por Dependencias-2024	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	- OFICINA DE PLANEACIÓN	Plan Mejoramiento Auditorias Control Interno	Se evidenció indicadores con incumplimiento de metas y sin evidencias dentro del seguimiento realizado en el Plan de Desarrollo 2024 - 2028.						
					Indicadores con meta no cumplidas: Los cuales están relacionados en la tabla No. 9 del informe. Línea 1: Academia Transformadora de Vidas. Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada. Bienestar Institucional.	Desde Planeación Institucional se debe hacer seguimiento preliminar y de manera trimestral al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional.	Cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional.				- 2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - (Coordinador)
					Línea 4: Gestión Humana y Sostenibilidad. Clima laboral medido y mejorado. Ingresos generados por ventas de servicios. Extensión Académica.	Planeación debe solicitar a los procesos la entrega completa de las evidencias que soporten el cumplimiento de los indicadores descritos en el Plan de Desarrollo Institucional.	Entrega por parte de los procesos de la información y soportes completos que evidencien el cumplimiento de los indicadores planteados en el Plan de Desarrollo Institucional.	31-12-2025	11-02-2025	31-12-2025	- 2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - - 2000000695 DIRECTOR(A) TÉCNICO - - 2000000568 DIRECTOR(A) TÉCNICO -
					Indicadores que no cuentan con evidencias en el Plan de Desarrollo, los cuales están relacionados en la tabla No. 10 del informe. Línea 4: Gestión Humana y Sostenibilidad. Cultura del Servicio evaluada internamente. Comunicaciones.						- 2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - - 2000000802 PROFESIONAL ESPECIALIZADO -