	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	CÓDIGO	
	PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN	FECHA	VERSIÓN: 1.0
	PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA	PÁGINA 1 DE 1	

PLAN DE MEJORAMIENTO

Aspecto evaluado o unidad auditable	**Proceso rendición de cuentas (MIPG-PTEP)**
Lider de proceso Auditado	**Planeación - Comunicaciones**

Ítem	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas raiz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	La convocatoria fue amplia y en oportunidad, sin embargo, se debe propender por buscar estrategias que permitan la asistencia de un mayor número de partes interesadas de manera presencial.	N/A	N/A	Ampliar la convocatoria para la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2025	1/01/2026	30/07/2026	Listado de asistencia rendición de cuentas vigencia 2025	Comunicaciones
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		ago-26		**Fecha de Elaboración del plan:**	jul-25	**Fecha de presentación del plan:**	**ago-25**	

TRAZABILIDAD	NOMBE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Edith Johanna Rojas	Contratista - Unidad	
Revisó	Melina Galvis Chirinos	Contratista Unidad	
Revisó	Ing. Victor Jhoel Bustos	Subgerente de	
Aprobó	Dr. Hugo Aramdo	Gerente Regional	