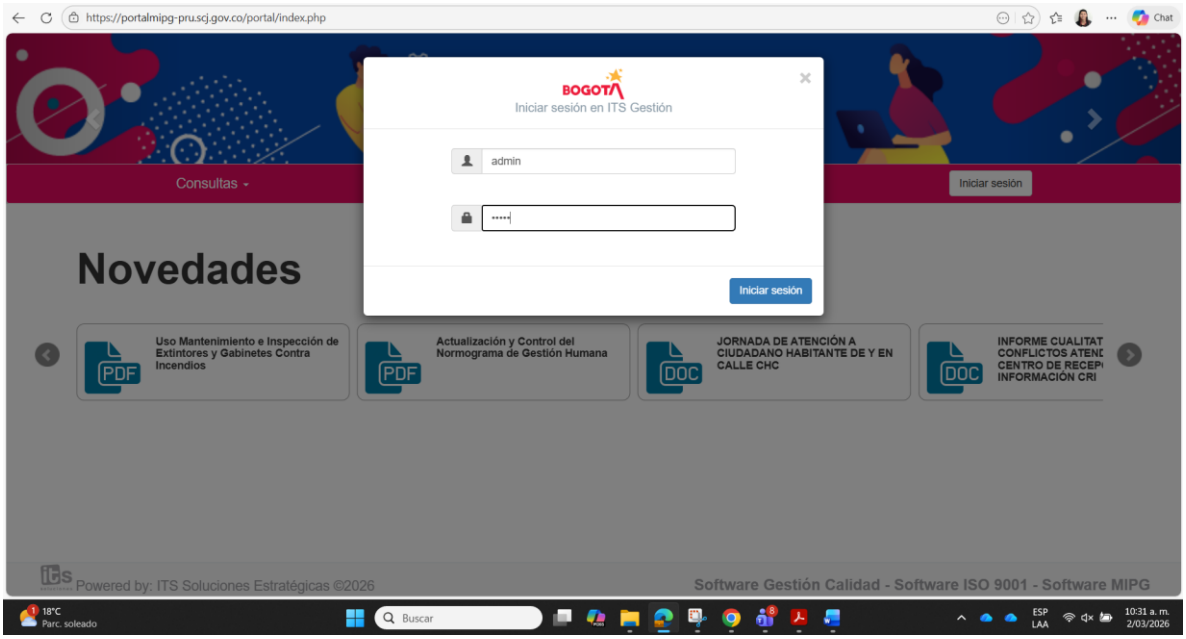
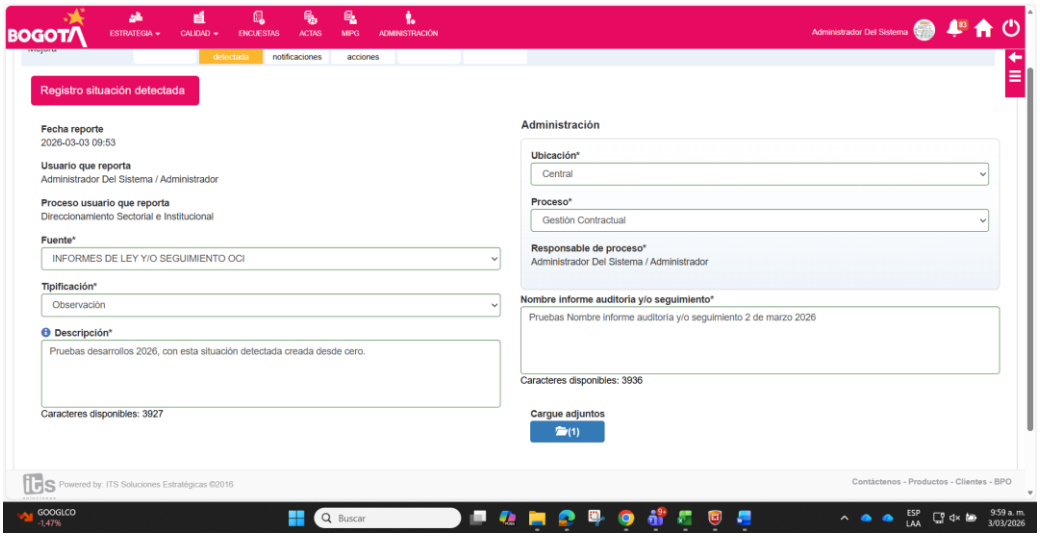
Pruebas módulo de mejora
2 de marzo de 2026
Andrea del pilar alejo ruiz

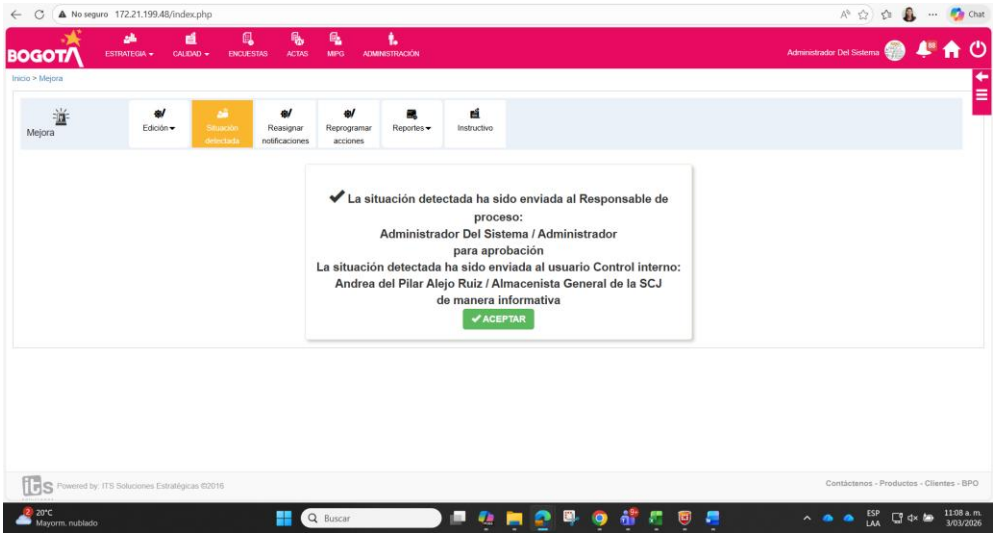
Se realiza conexión a la URL https://portalmipg-pru.scj.gov.co/index.php?op=4&sop=4.1&la=1 de pruebas, sin conexión a la VPN, en el explorador INTERNET EXPLORER y conectada a la red (NO WIFI) de la entidad.



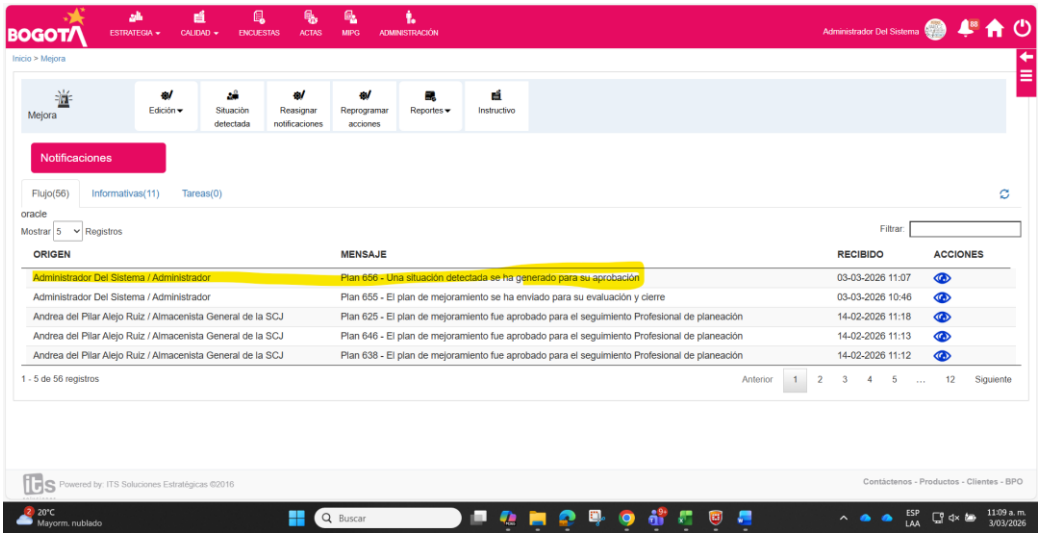
En el modulo de mejora se realizará la prueba con un plan de mejoramiento creado desde cero, por lo que se ingresa la situación detectada.

1. Desarrollo “Agregar campo de texto en la parte de la situación detectada con el label "Nombre informe auditoría y/o seguimiento” como campo obligatorio, antes del campo adjunto”

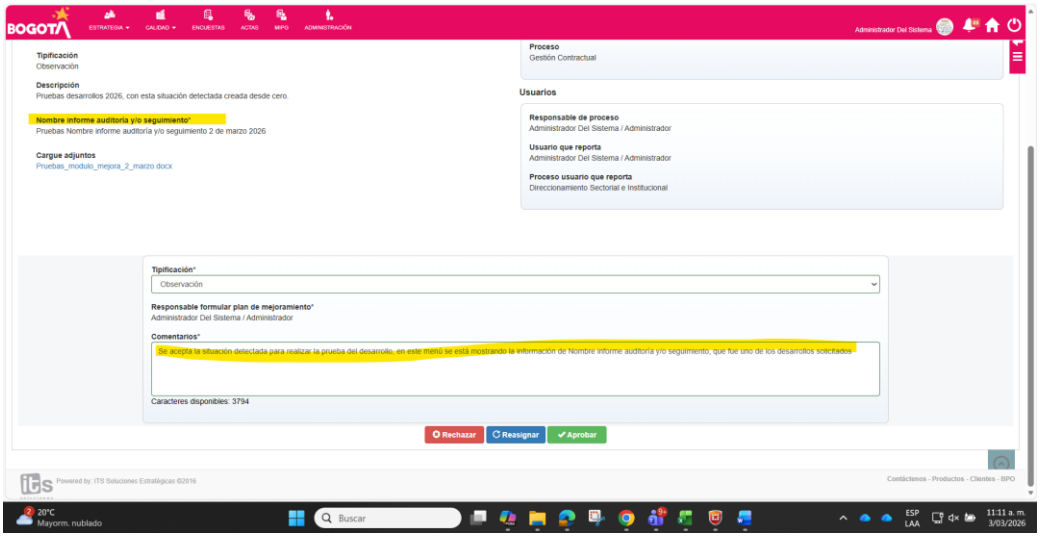


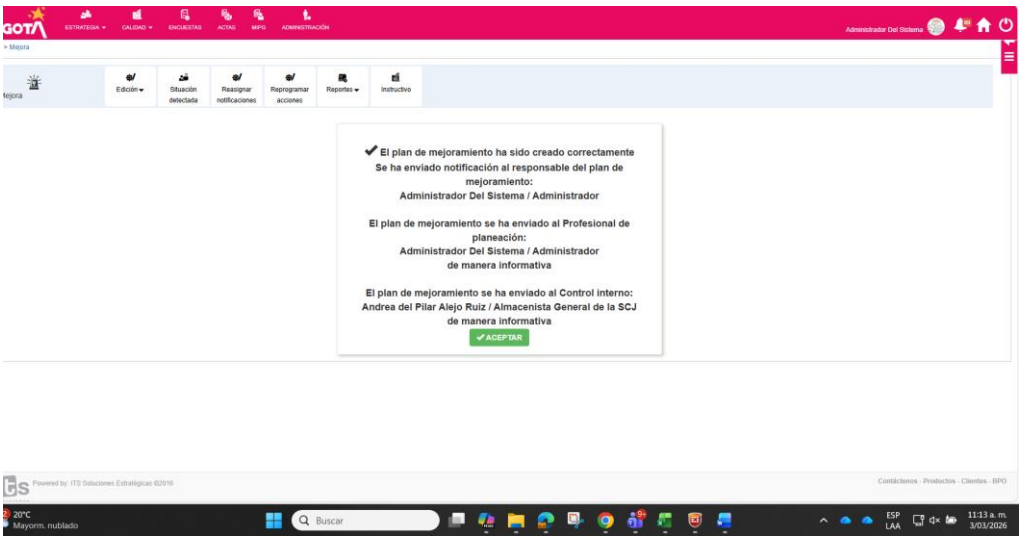


Se genero el plan 656



El desarrollo “Agregar campo de texto en la parte de la situación detectada con el label "Nombre informe auditoría y/o seguimiento” como campo obligatorio, antes del campo adjunto” se cumple y se guardo la información





Notificaciones

Flujo(56) Informativas(12) Tareas(0)

oracle

Mostrar 5 Registros

Filtrar:

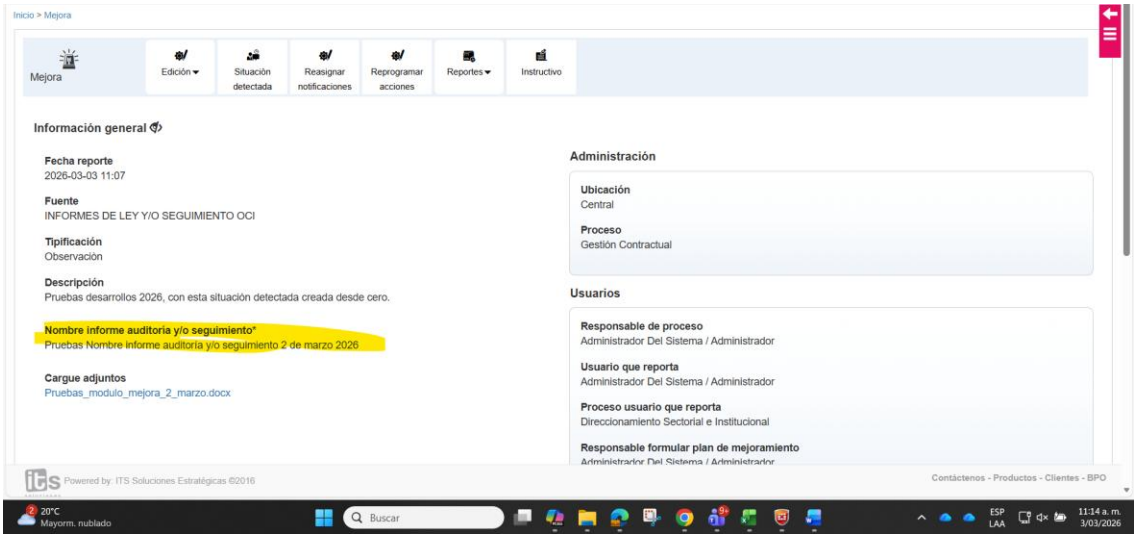
ORIGEN	MENSAJE	RECIBIDO	ACCIONES
Administrador Del Sistema / Administrador	Plan 656 - Se ha generado un plan de mejoramiento para su análisis y gestión	03-03-2026 11:13	
Administrador Del Sistema / Administrador	Plan 655 - El plan de mejoramiento se ha enviado para su evaluación y cierre	03-03-2026 10:46	
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ	Plan 625 - El plan de mejoramiento fue aprobado para el seguimiento Profesional de planeación	14-02-2026 11:18	
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ	Plan 646 - El plan de mejoramiento fue aprobado para el seguimiento Profesional de planeación	14-02-2026 11:13	
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ	Plan 637 - El plan de mejoramiento fue aprobado para el seguimiento Profesional de planeación	14-02-2026 11:12	

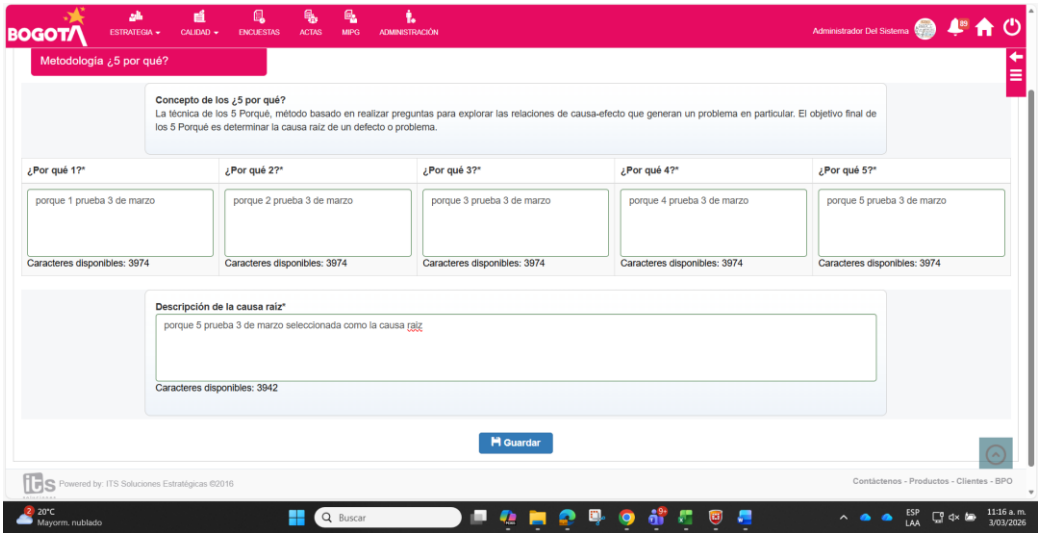
1 - 5 de 56 registros

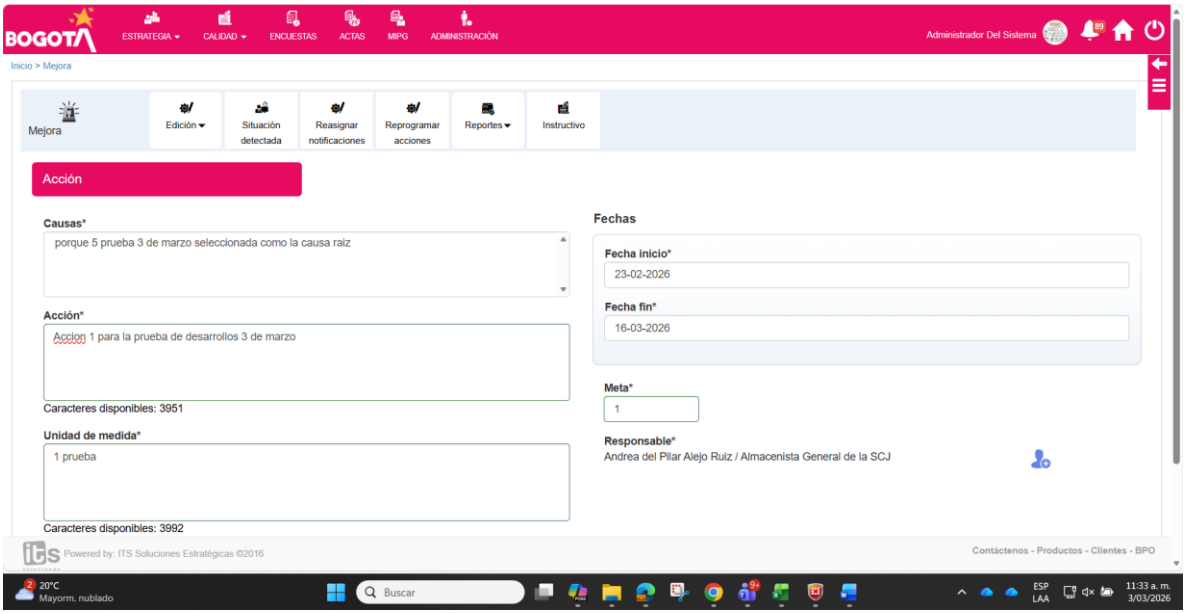
Anterior 1 2 3 4 5 … 12 Siguiente

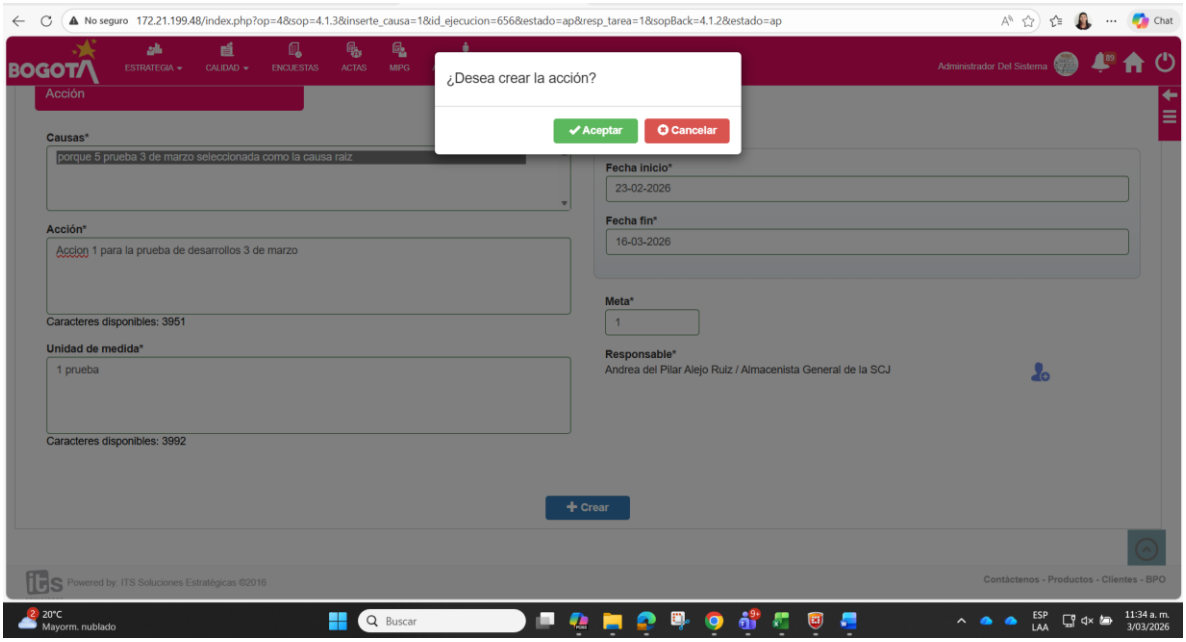
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

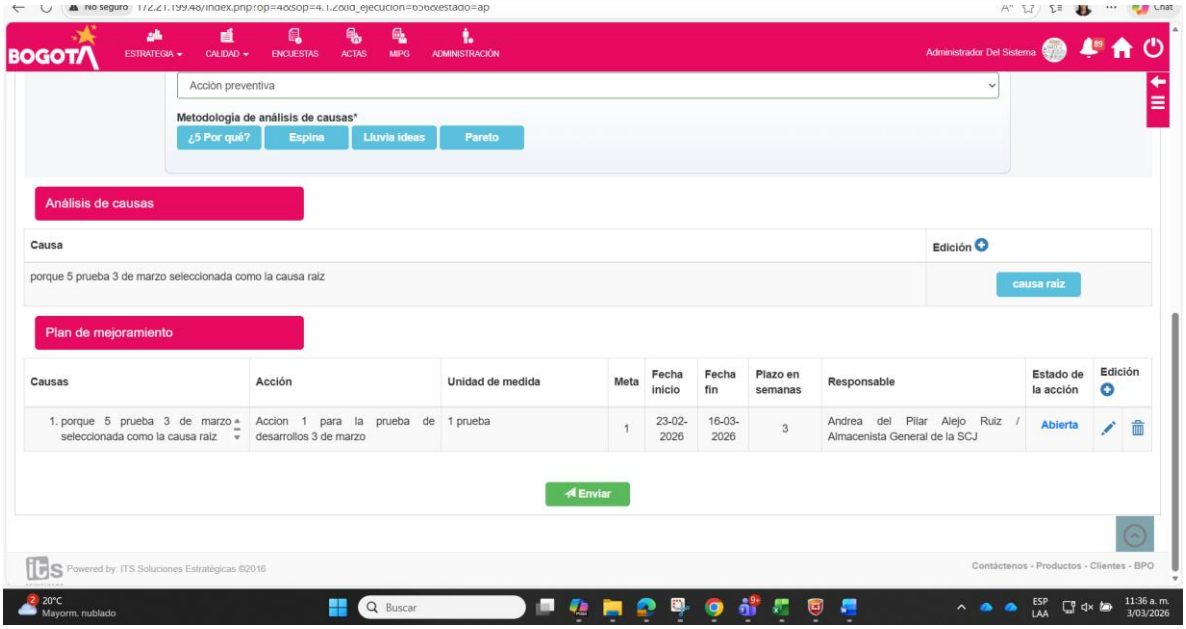
En el menú que ve el auditado se ve la información de *Nombre informe auditoría y/o seguimiento*

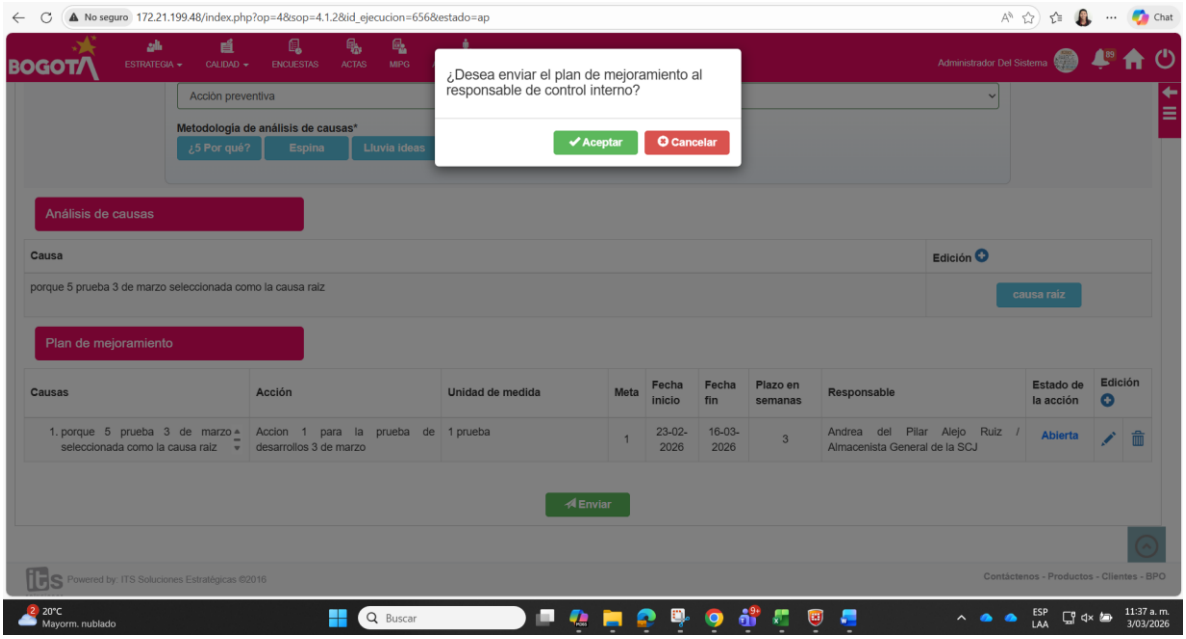




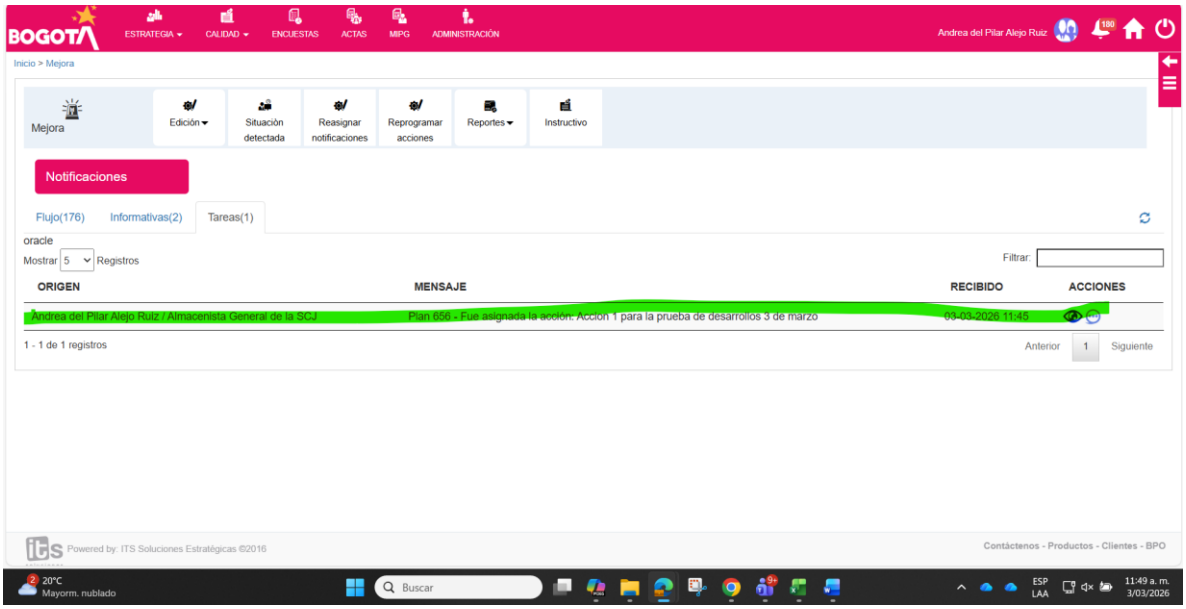

BOGOTÁ
ESTRATEGIA
CALIDAD
ENCUESTAS
ACTAS
MIPG
ADMINISTRACIÓN
Administrador Del Sistema
Inicio > Mejora
Mejora
Edición
Situación detectada
Reasignar notificaciones
Reprogramar acciones
Reportes
Instructivo
Acción
Causas*
porque 5 prueba 3 de marzo seleccionada como la causa raiz
Acción*
Accion 1 para la prueba de desarrollos 3 de marzo
Caracteres disponibles: 3951
Unidad de medida*
1 prueba
Caracteres disponibles: 3992
Fechas
Fecha inicio*
23-02-2026
Fecha fin*
16-03-2026
Meta*
1
Responsable*
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
20°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:33 a. m.
3/03/2026

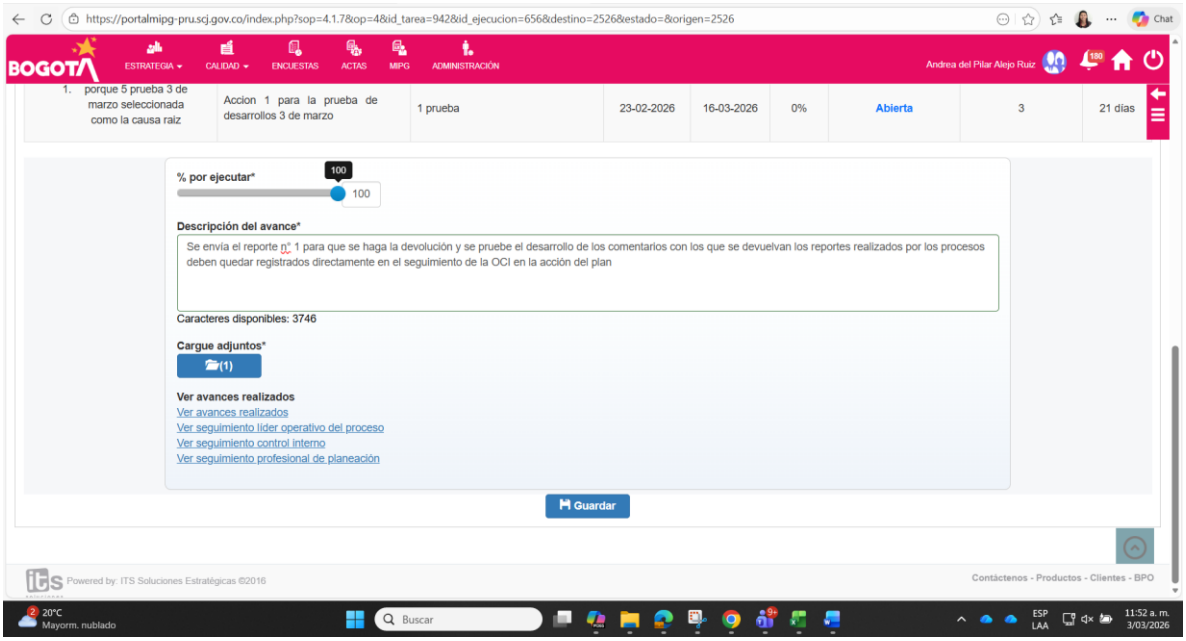

No seguro
172.21.199.48/index.php?op=4&sop=4.1.3&inserte_causa=1&id_ejecucion=656&estado=ap&resp_tarea=1&sopBack=4.1.2&estado=ap
Chat
BOGOTÁ
ESTRATEGIA
CALIDAD
ENCUESTAS
ACTAS
MIPG
Administrador Del Sistema
¿Desea crear la acción?
Aceptar
Cancelar
Acción
Causas*
porque 5 prueba 3 de marzo seleccionada como la causa raiz
Acción*
Accion 1 para la prueba de desarrollos 3 de marzo
Caracteres disponibles: 3951
Unidad de medida*
1 prueba
Caracteres disponibles: 3992
Fecha inicio*
23-02-2026
Fecha fin*
16-03-2026
Meta*
1
Responsable*
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ
+ Crear
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
20°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:34 a. m.
3/03/2026



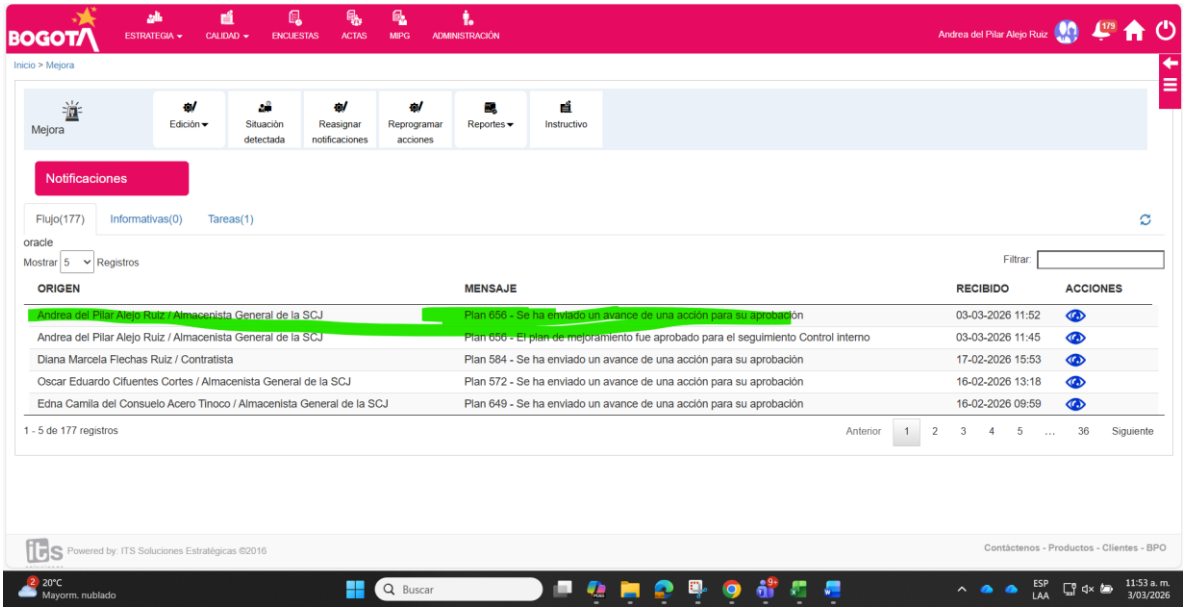


Se realiza el ingreso al usuario asignado a ejecutar la acción de mejora



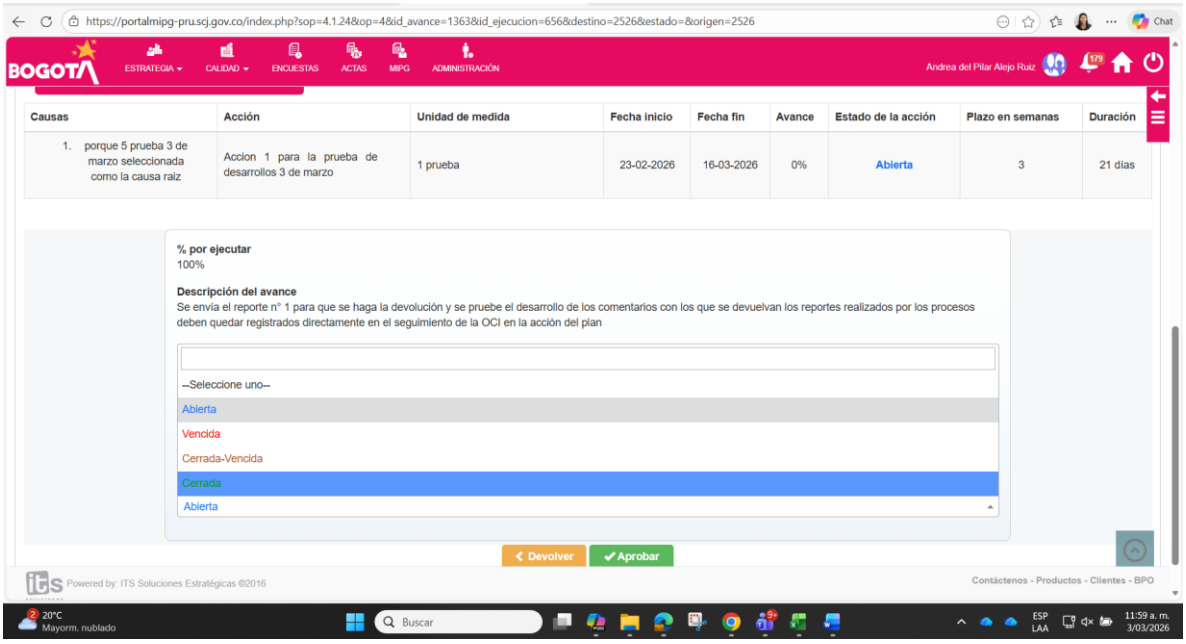


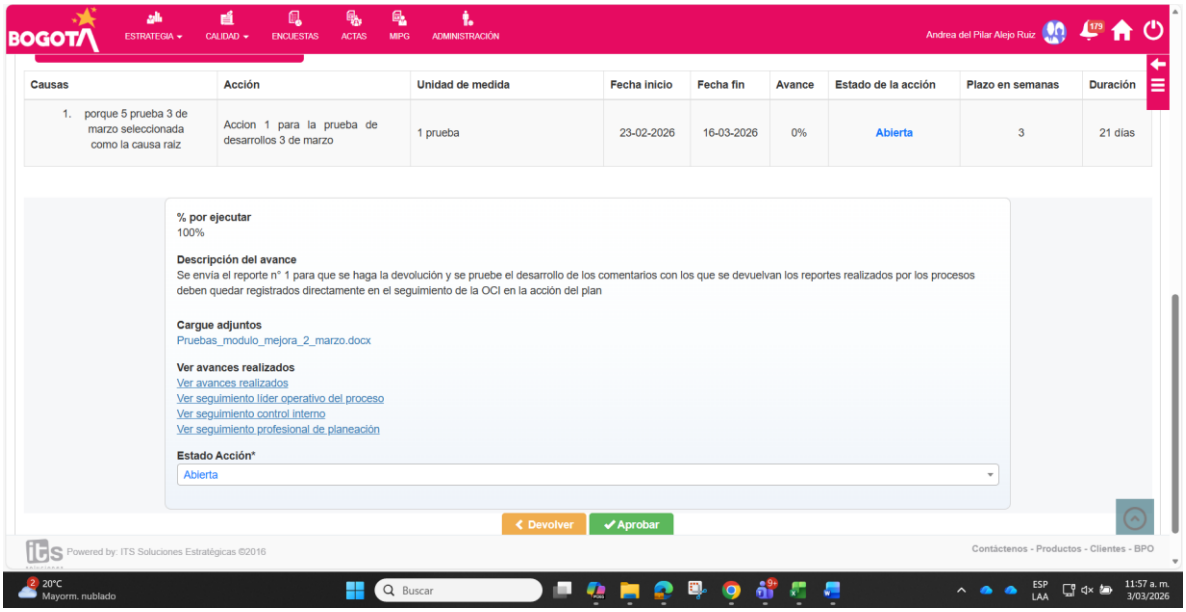
Se hace el reporte para probar el desarrollo *“los comentarios con los que se devuelvan los reportes realizados por los procesos deben quedar registrados directamente en el seguimiento de la OCI en la acción del plan”*

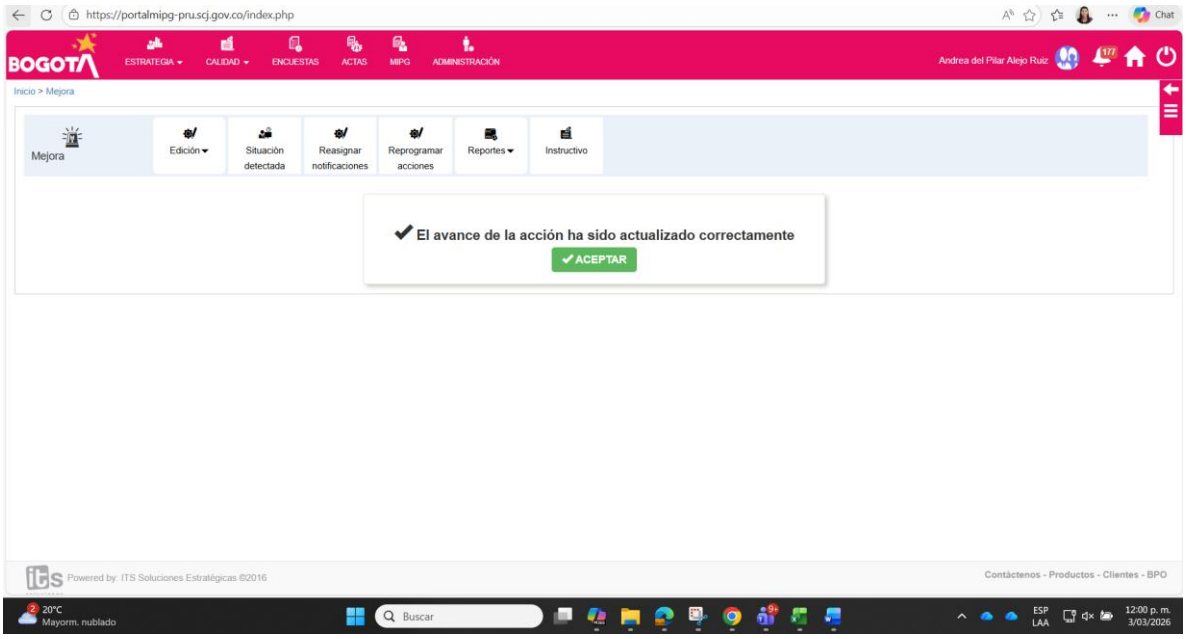


Se realiza devolución desde el usuario de la OCI para probar los desarrollos:

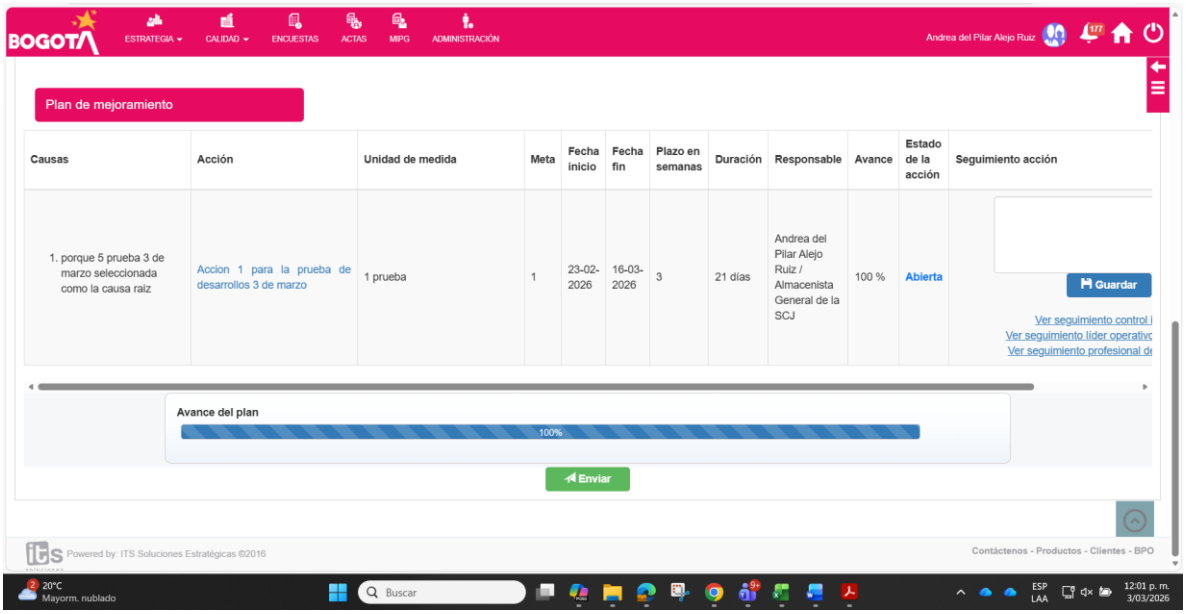
- *"Se debe permitir que la verificación de la OCI de los reportes realizados por los procesos se realice posterior a la fecha de cierre de la acción, sin que esto afecte la clasificación del estado de las acciones, dado que el estado de cerrada y cerrada vencida debe ser seleccionada por la OCI, teniendo en cuenta los criterios de ejecución en tiempos de la acción."*



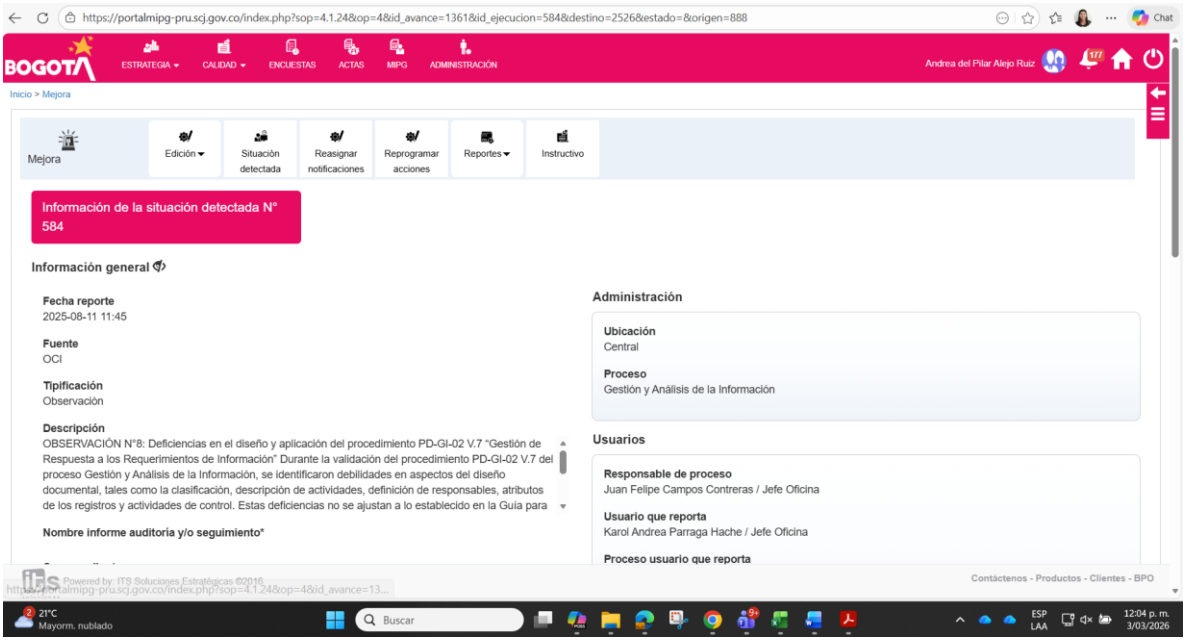


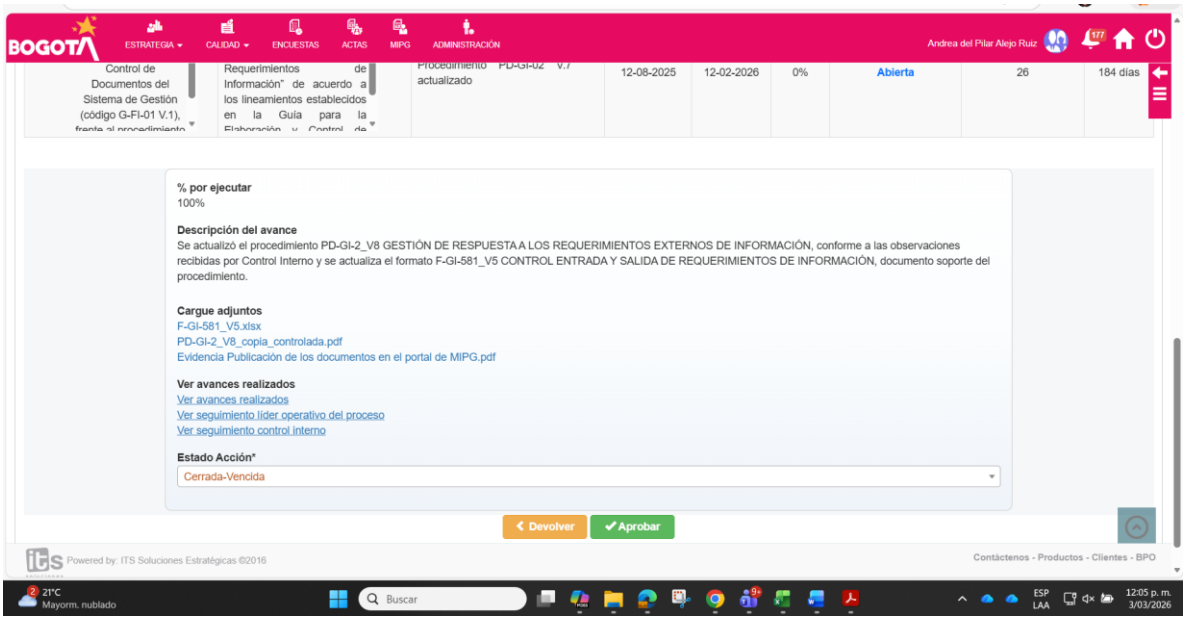


La acción quedo con el estado que la OCI selecciono.

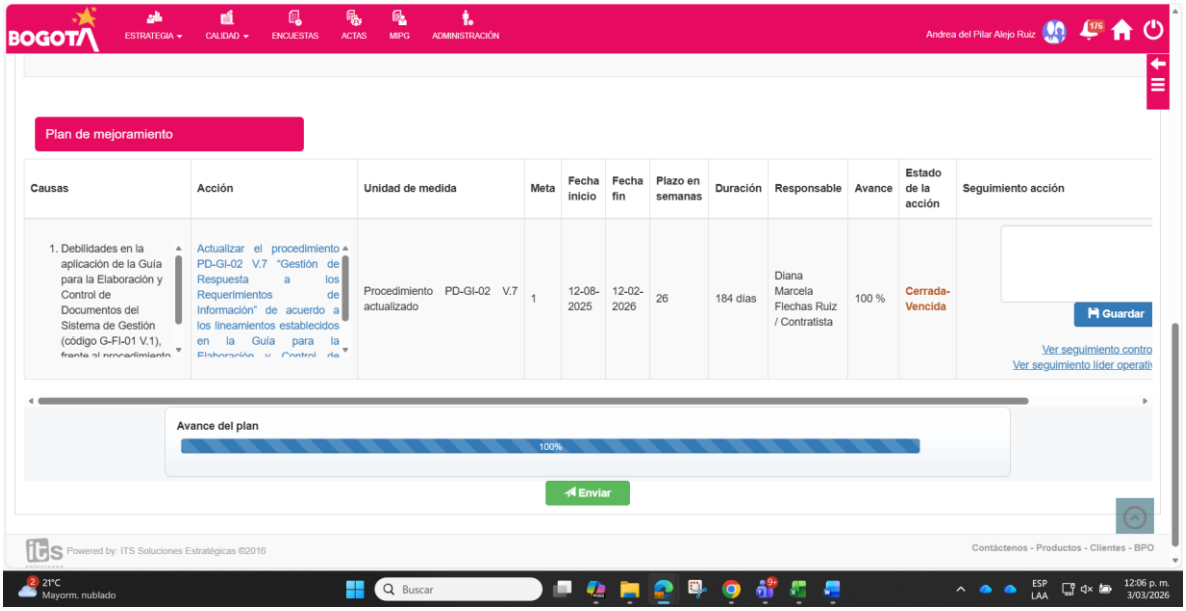


Ahora con el plan 584 se hace la selección de otro estado para la acción





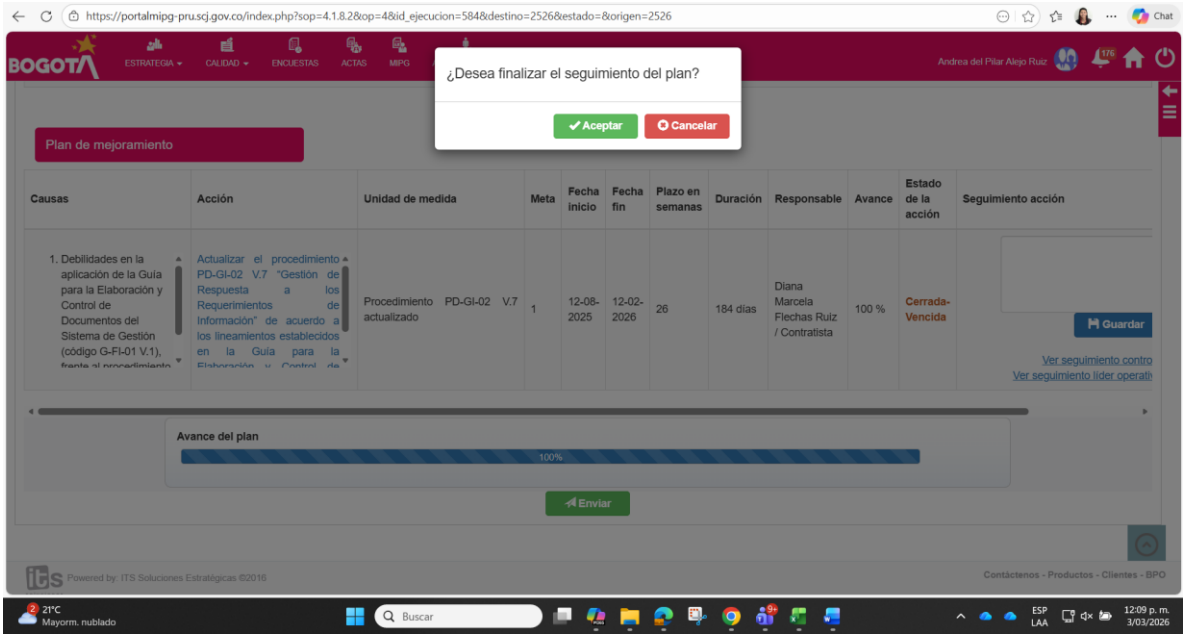
Desde la notificación de seguimiento del usuario de la OCI se evidencia que la acción quedo con el estado que la OCI determino

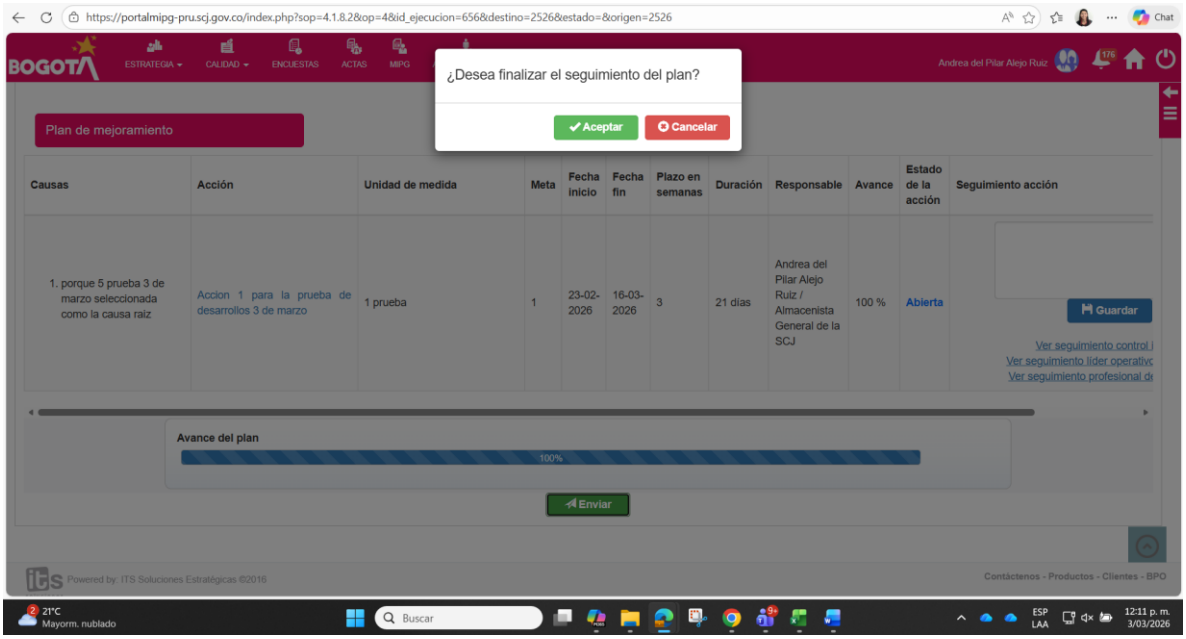


<u>Con lo anterior se prueba el desarrollo *"Se debe permitir que la verificación de la OCI de los reportes realizados por los procesos se realice posterior a la fecha de cierre de la acción, sin que esto afecte la clasificación del estado de las acciones, dado que el estado de cerrada y cerrada vencida debe ser seleccionada por la OCI, teniendo en cuenta los criterios de ejecución en tiempos de la acción."* y dado que en el ambiente de pruebas funciona correctamente, se APRUEBA EL PASO A PRODUCCION.</u>

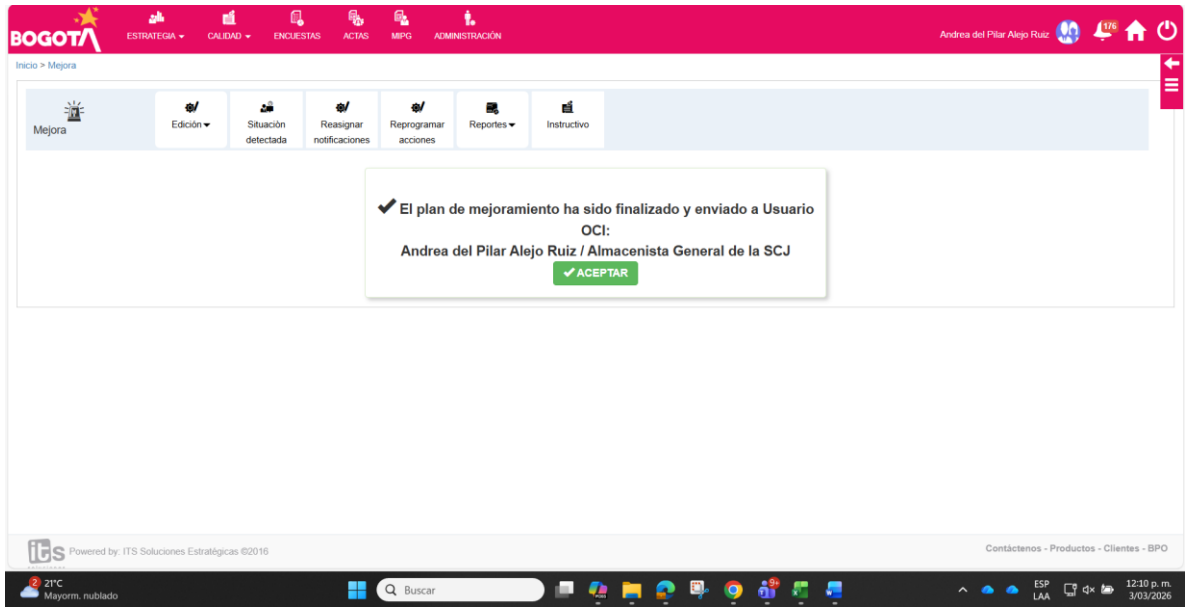
Ahora, con el plan 584 y 656 se prueba el desarrollo:

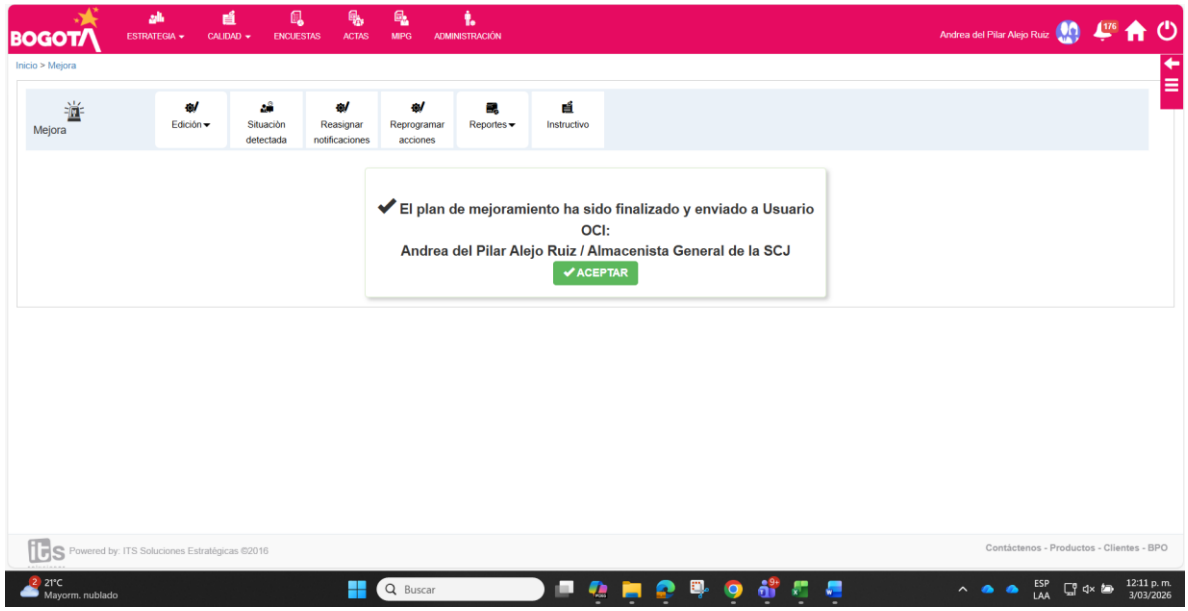
- *“Cuando un plan se finalice la notificación debe llegar directamente a la OCI, no debe ir al responsable de la ejecución y de este a la OCI, la notificación de cierre debe ir de una vez a la OCI.”*

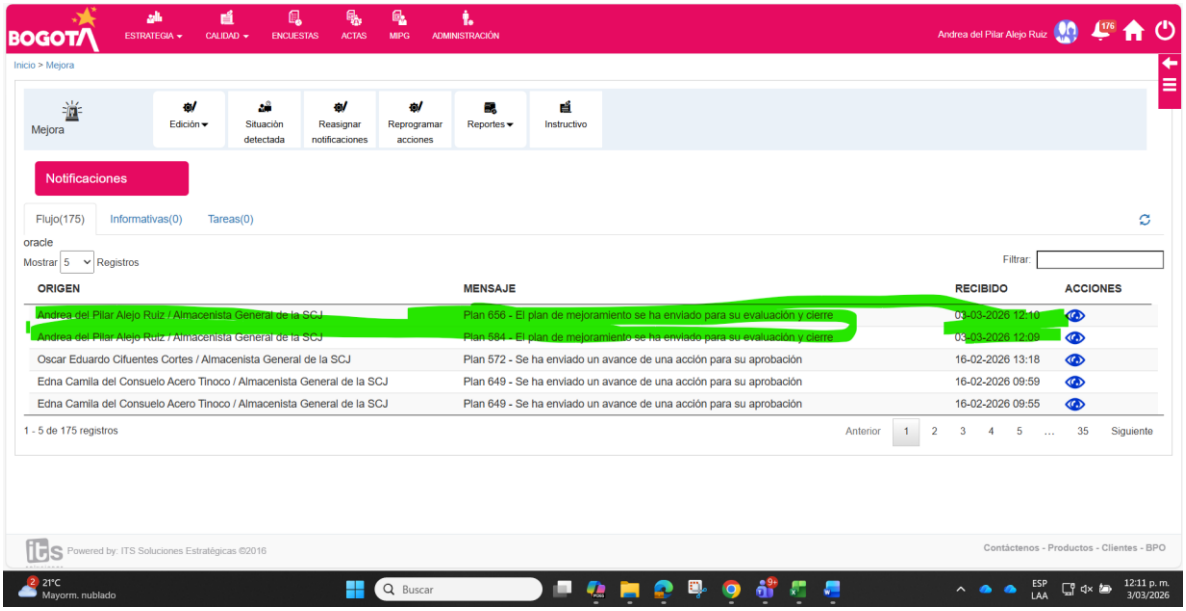


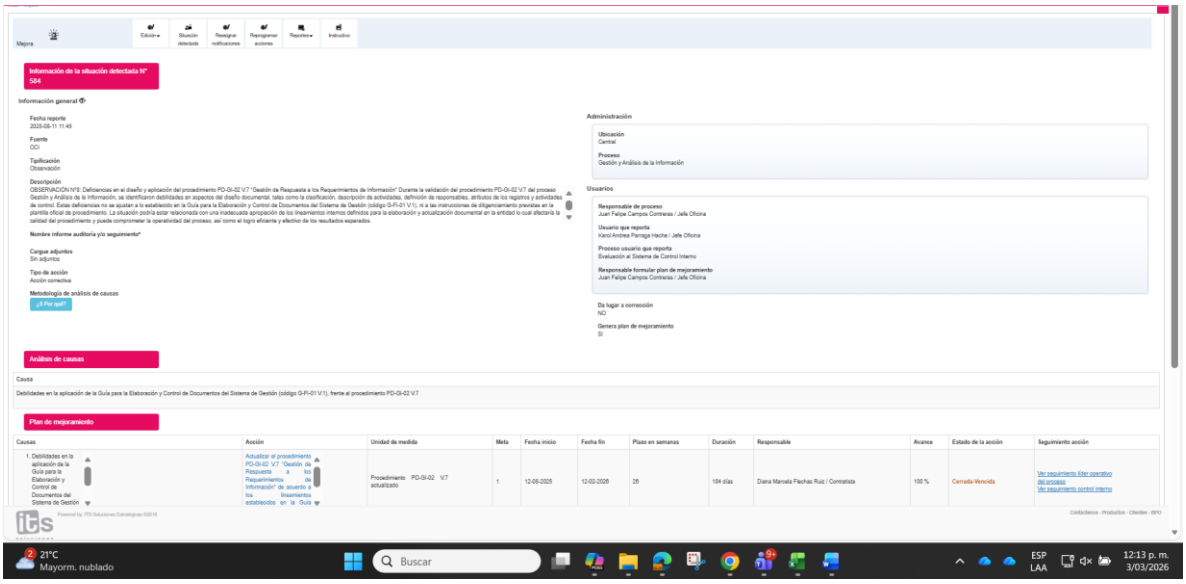


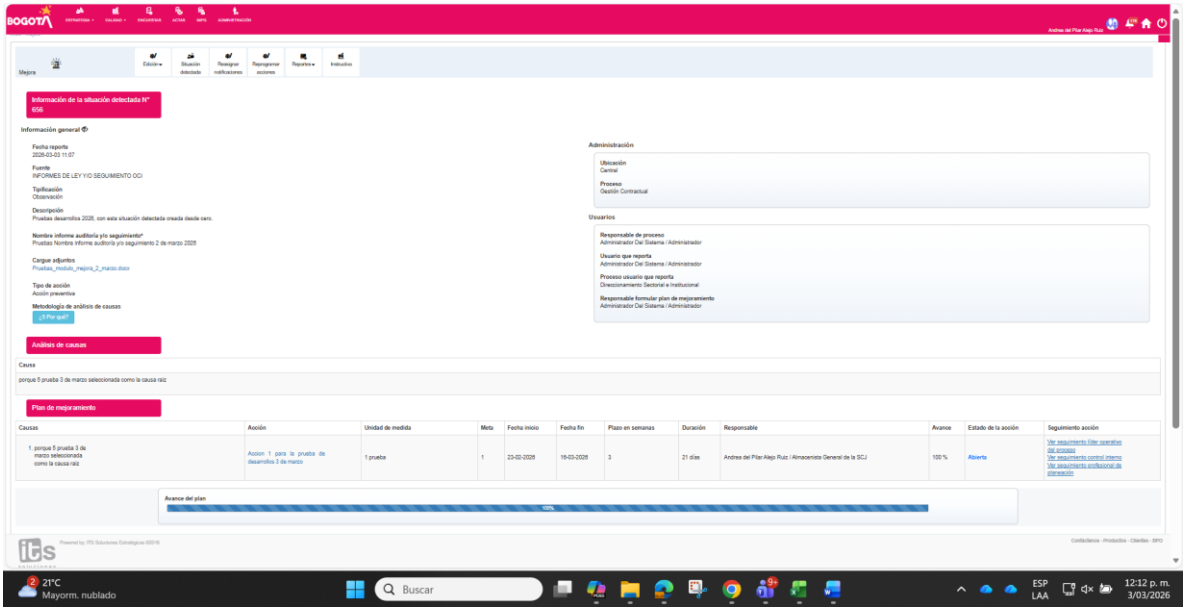
Y la notificación para se genera directamente al usuario de la OCI


BOGOTÁ
ESTRATEGIA
CALIDAD
ENCUESTAS
ACTAS
MIPG
ADMINISTRACIÓN
Andrea del Pilar Alejo Ruiz
176
Inicio > Mejora
Mejora
Edición
Situación detectada
Reasignar notificaciones
Reprogramar acciones
Reportes
Instructivo
El plan de mejoramiento ha sido finalizado y enviado a Usuario OCI:
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ
ACEPTAR
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
21°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:10 p. m.
3/03/2026

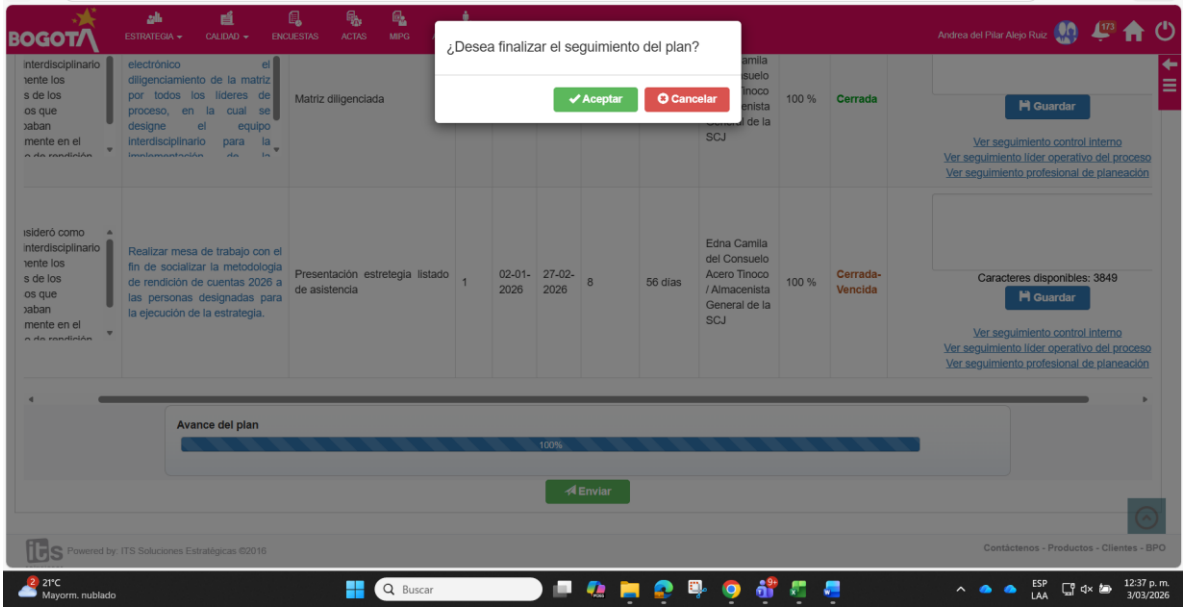

BOGOTÁ
ESTRATEGIA
CALIDAD
ENCUESTAS
ACTAS
MIPG
ADMINISTRACIÓN
Andrea del Pilar Alejo Ruiz
176
Inicio > Mejora
Mejora
Edición
Situación detectada
Reasignar notificaciones
Reprogramar acciones
Reportes
Instructivo
El plan de mejoramiento ha sido finalizado y enviado a Usuario OCI:
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ
ACEPTAR
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
21°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:11 p. m.
3/03/2026


BOGOTÁ
ESTRATEGIA
CALIDAD
ENCUESTAS
ACTAS
MIPG
ADMINISTRACIÓN
Andrea del Pilar Alejo Ruiz
Inicio > Mejora
Mejora
Edición
Situación detectada
Reasignar notificaciones
Reprogramar acciones
Reportes
Instructivo
Notificaciones
Flujo(175)
Informativas(0)
Tareas(0)
oracle
Mostrar 5 Registros
Filtrar:
ORIGEN
MENSAJE
RECIBIDO
ACCIONES
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ
Plan 656 - El plan de mejoramiento se ha enviado para su evaluación y cierre
03-03-2026 12:10
Andrea del Pilar Alejo Ruiz / Almacenista General de la SCJ
Plan 584 - El plan de mejoramiento se ha enviado para su evaluación y cierre
03-03-2026 12:09
Oscar Eduardo Cifuentes Cortes / Almacenista General de la SCJ
Plan 572 - Se ha enviado un avance de una acción para su aprobación
16-02-2026 13:18
Edna Camila del Consuelo Acero Tinoco / Almacenista General de la SCJ
Plan 649 - Se ha enviado un avance de una acción para su aprobación
16-02-2026 09:59
Edna Camila del Consuelo Acero Tinoco / Almacenista General de la SCJ
Plan 649 - Se ha enviado un avance de una acción para su aprobación
16-02-2026 09:55
1 - 5 de 175 registros
Anterior 1 2 3 4 5 … 35 Siguiente
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
21°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:11 p. m.
3/03/2026

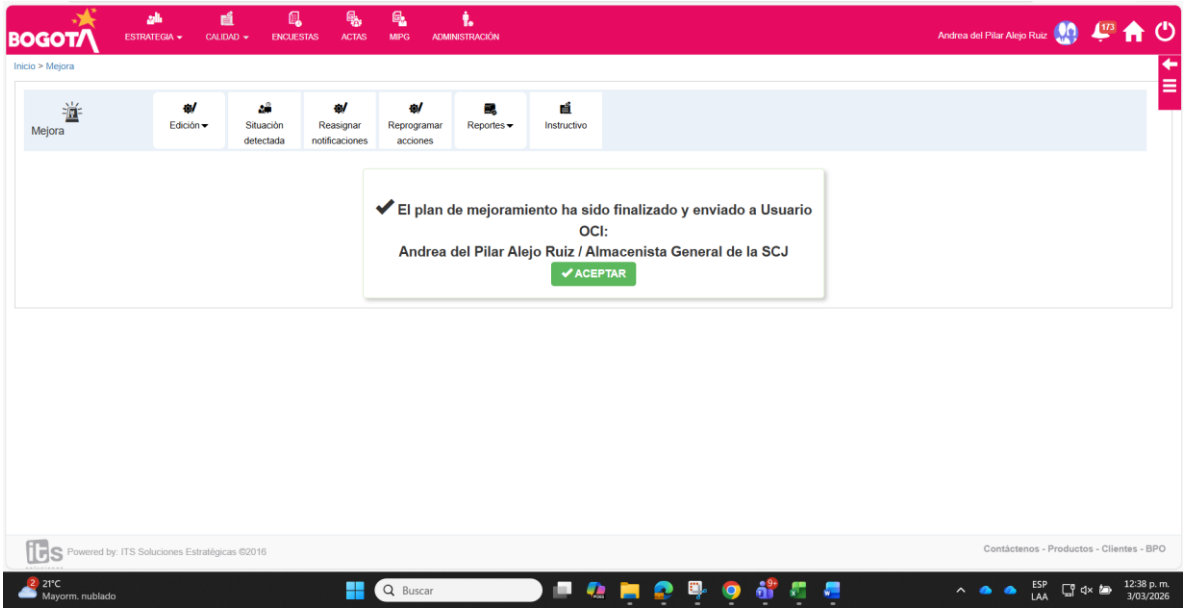

Información de la situación detectada N° 584
Información general
Fecha reporte
2025-08-11 11:46
Fuente
OCI
Tipificación
Observación
Descripción
Nombre informe auditoría y/o seguimiento*
Cargue adjuntos
Sin adjuntos
Tipo de acción
Acción correctiva
Metodología de análisis de causas
¿5 Por qué?
Administración
Ubicación
Central
Proceso
Gestión y Análisis de la Información
Usuarios
Responsable de proceso
Juan Felipe Campos Contreras / Jefe Oficina
Usuario que reporta
Karol-Andrea Parraga Hache / Jefe Oficina
Proceso usuario que reporta
Evaluación al Sistema de Control Interno
Responsable formular plan de mejoramiento
Juan Felipe Campos Contreras / Jefe Oficina
Da lugar a corrección
NO
Genera plan de mejoramiento
SI
Análisis de causas
Causa
Debilidades en la aplicación de la Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión (código G-FI-01 V.1), frente al procedimiento PD-GI-02 V.7
Plan de mejoramiento
Causas
Acción
Unidad de medida
Meta
Fecha inicio
Fecha fin
Plazo en semanas
Duración
Responsable
Avance
Estado de la acción
Seguimiento acción
1. Debilidades en la aplicación de la Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión
Actualizar el procedimiento PD-GI-02 V.7 "Gestión de Respuesta a los Requerimientos de Información" de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía
Procedimiento PD-GI-02 V.7 actualizado
1
12-08-2025
12-02-2026
26
184 días
Diana Marcela Flechas Ruiz / Contratista
100 %
Cerrada-Vencida
Ver seguimiento líder operativo del proceso
Ver seguimiento control interno
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
21°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:13 p. m.
3/03/2026

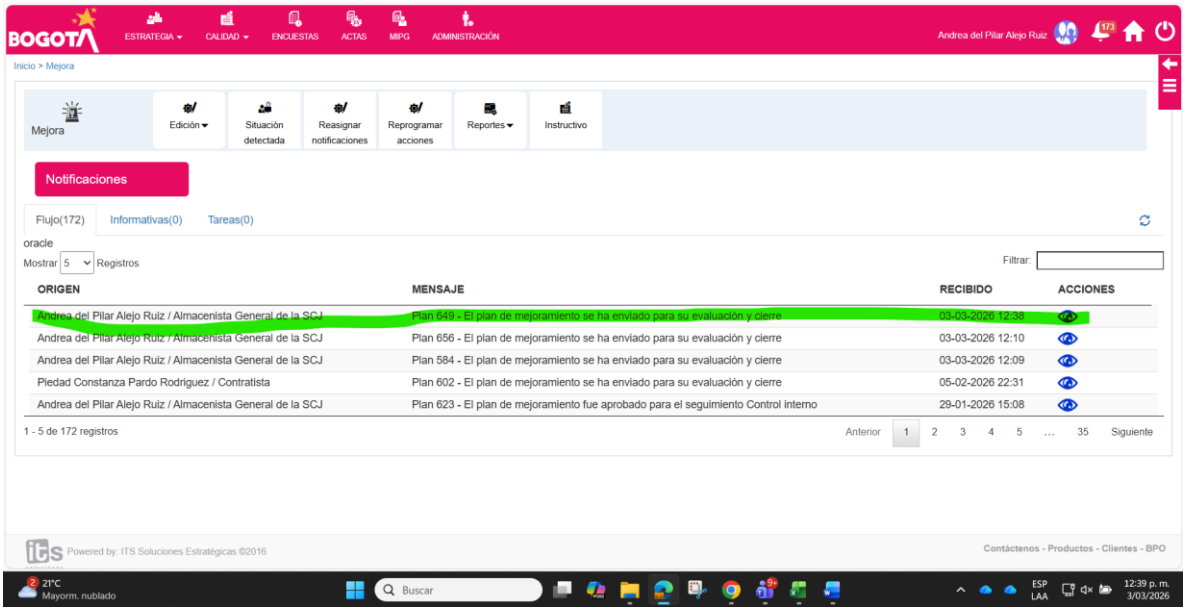


Plan 649 también se finalizo



Y se generó la notificación directo al usuario de la OCI

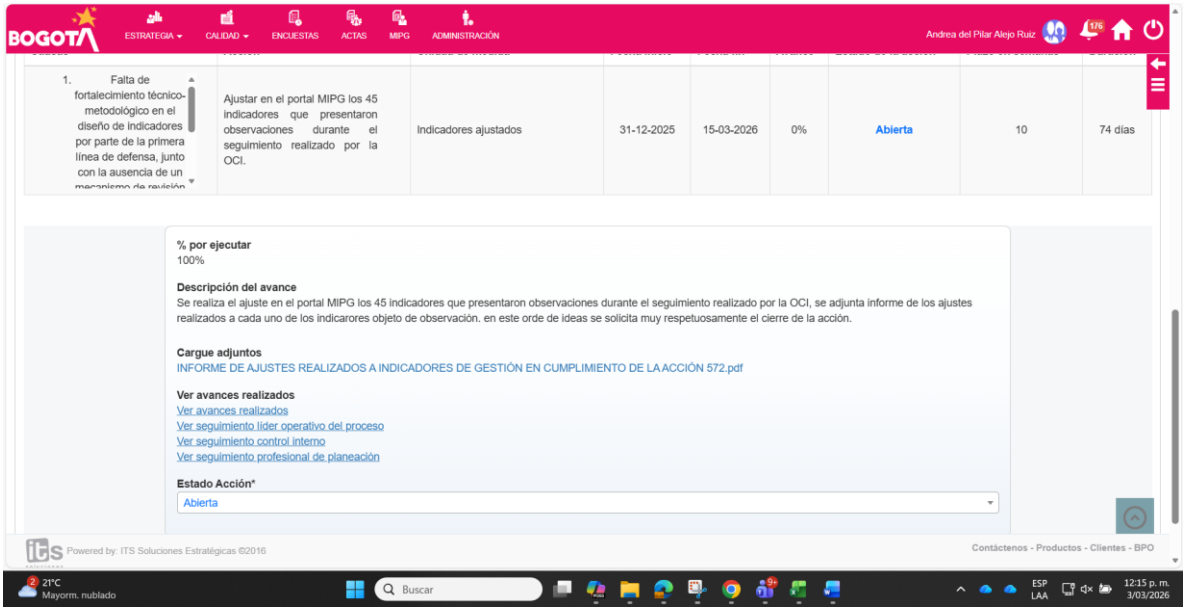




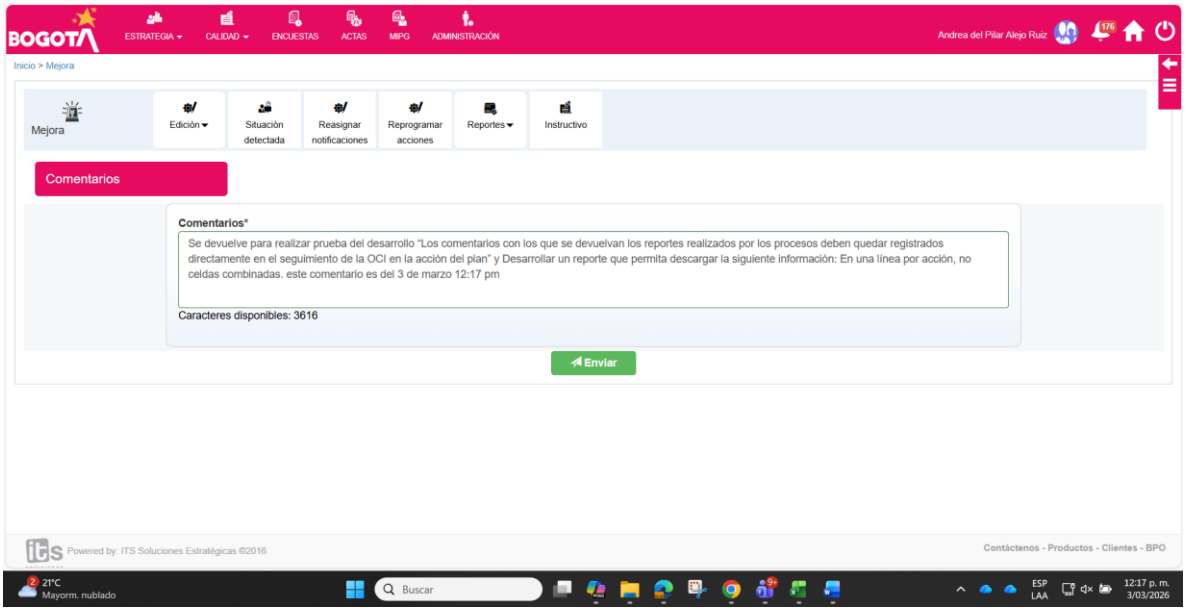
<u>Con lo anterior se prueba el desarrollo *"Cuando un plan se finalice la notificación debe llegar directamente a la OCI, no debe ir al responsable de la ejecución y de este a la OCI, la notificación de cierre debe ir de una vez a la OCI."* y dado que en el ambiente de pruebas funciona correctamente, se APRUEBA EL PASO A PRODUCCION.</u>

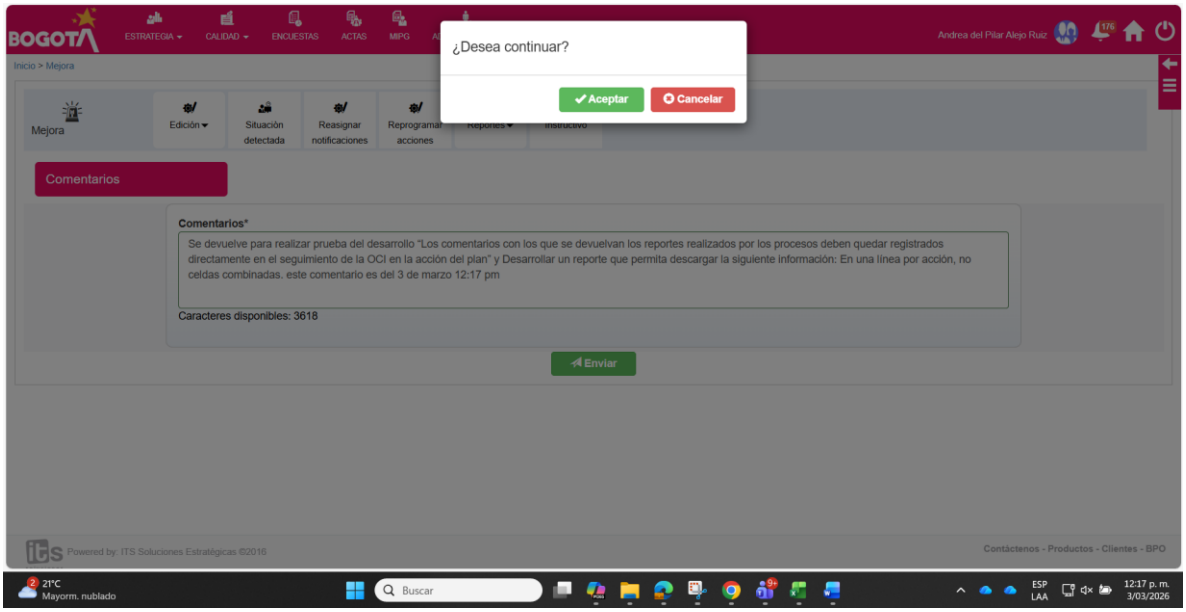
Ahora se probará el desarrollo *"Los comentarios con los que se devuelvan los reportes realizados por los procesos deben quedar registrados directamente en el seguimiento de la OCI en la acción del plan"*

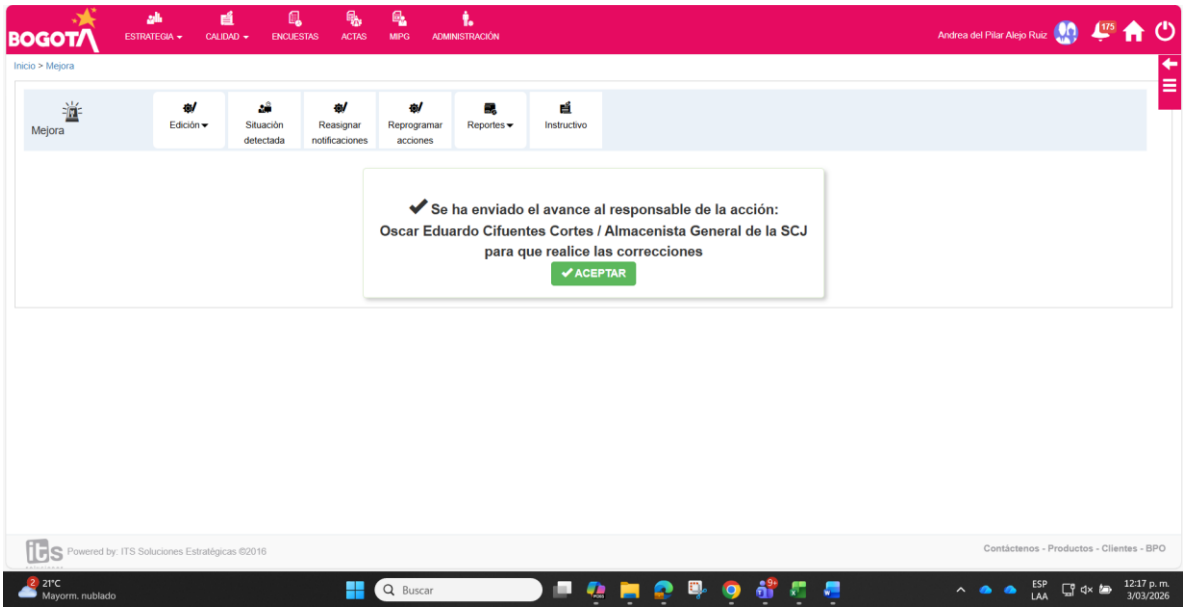
Plan 572


BOGOTÁ
ESTRATEGIA
CALIDAD
ENCUESTAS
ACTAS
MIPG
ADMINISTRACIÓN
Andrea del Pilar Alejo Ruiz
1. Falta de fortalecimiento técnico-metodológico en el diseño de indicadores por parte de la primera línea de defensa, junto con la ausencia de un
Ajustar en el portal MIPG los 45 indicadores que presentaron observaciones durante el seguimiento realizado por la OCI.
Indicadores ajustados
31-12-2025
15-03-2026
0%
Abierta
10
74 días
% por ejecutar
100%
Descripción del avance
Se realiza el ajuste en el portal MIPG los 45 indicadores que presentaron observaciones durante el seguimiento realizado por la OCI, se adjunta informe de los ajustes realizados a cada uno de los indicarores objeto de observación. en este orde de ideas se solicita muy respetuosamente el cierre de la acción.
Cargue adjuntos
INFORME DE AJUSTES REALIZADOS A INDICADORES DE GESTIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 572.pdf
Ver avances realizados
Ver avances realizados
Ver seguimiento líder operativo del proceso
Ver seguimiento control interno
Ver seguimiento profesional de planeación
Estado Acción*
Abierta
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
21°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:15 p. m.
3/03/2026

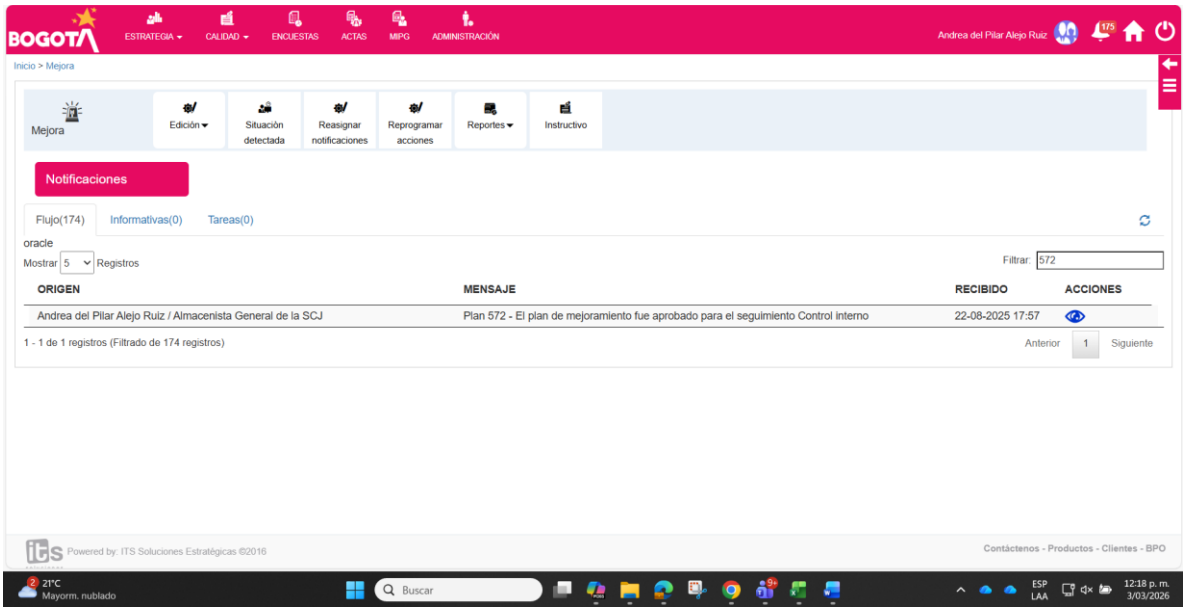
Se devuelve


BOGOTÁ
ESTRATEGIA
CALIDAD
ENCUESTAS
ACTAS
MIPG
ADMINISTRACIÓN
Andrea del Pilar Alejo Ruiz
Inicio > Mejora
Mejora
Edición
Situación detectada
Reasignar notificaciones
Reprogramar acciones
Reportes
Instructivo
Comentarios
Comentarios*
Se devuelve para realizar prueba del desarrollo "Los comentarios con los que se devuelvan los reportes realizados por los procesos deben quedar registrados directamente en el seguimiento de la OCI en la acción del plan" y Desarrollar un reporte que permita descargar la siguiente información: En una línea por acción, no celdas combinadas. este comentario es del 3 de marzo 12:17 pm
Caracteres disponibles: 3616
Enviar
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
21°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:17 p. m.
3/03/2026

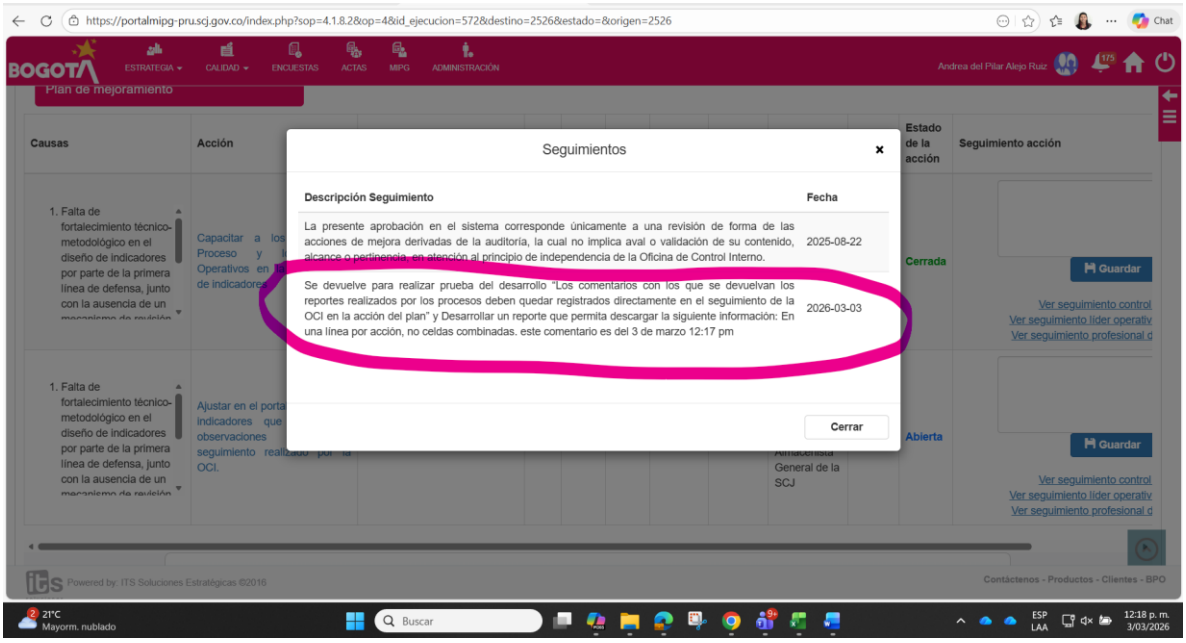




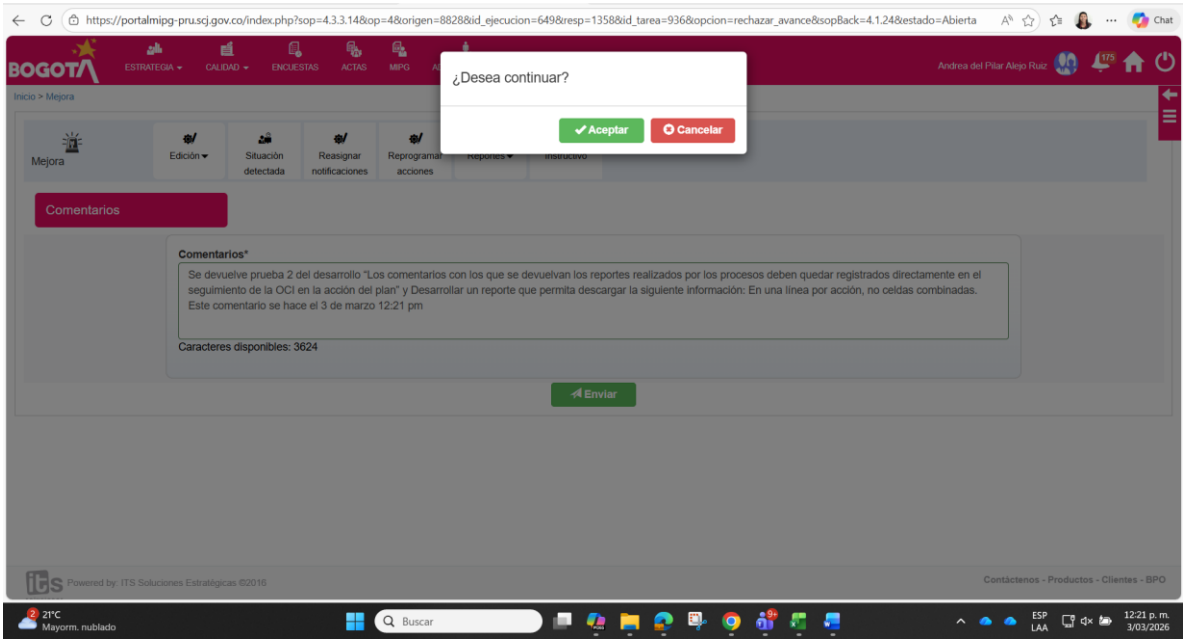
Desde la notificación del usuario OCI



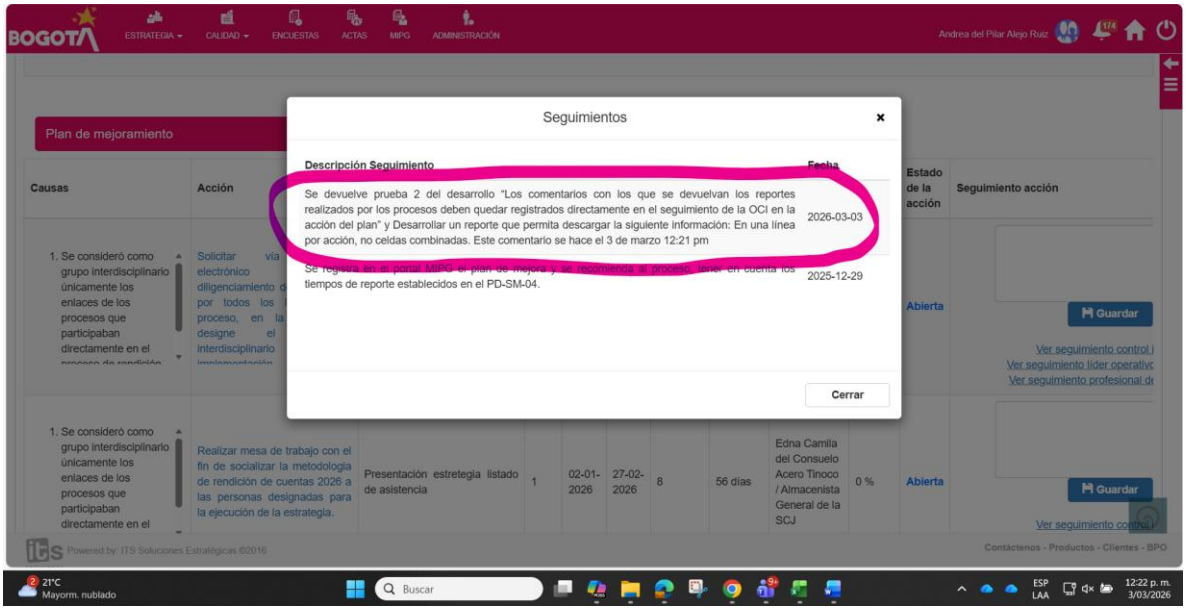
Se verifica que el comentario de la devolución se refleje en el seguimiento OCI



Ahora prueba con el plan 649



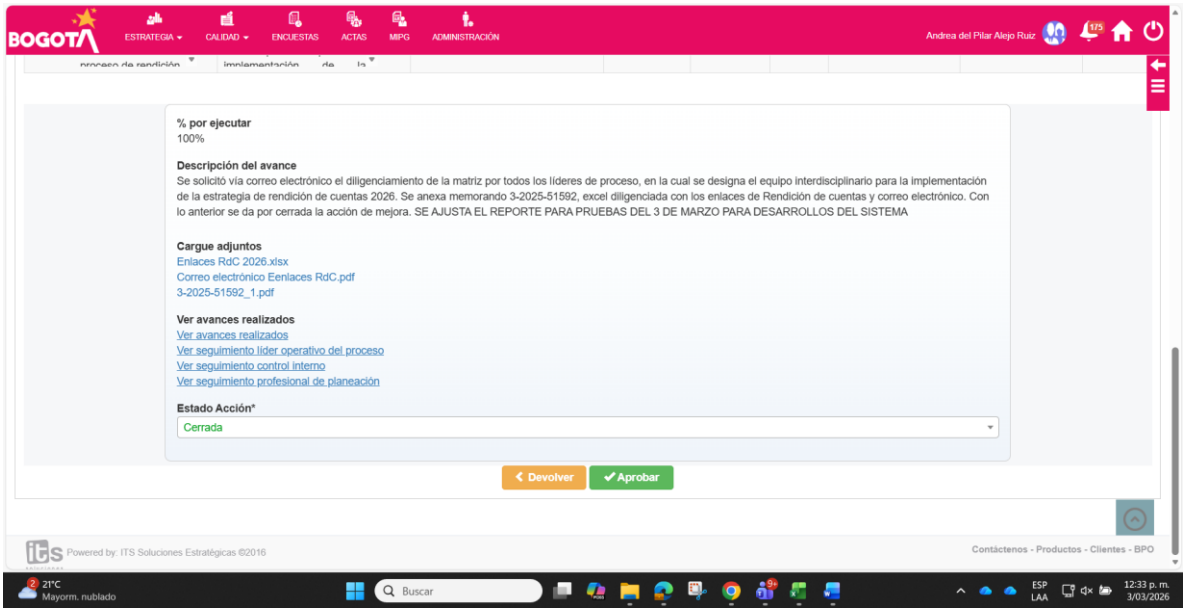
Se verifica que el comentario de la devolución se refleje en el seguimiento OCI

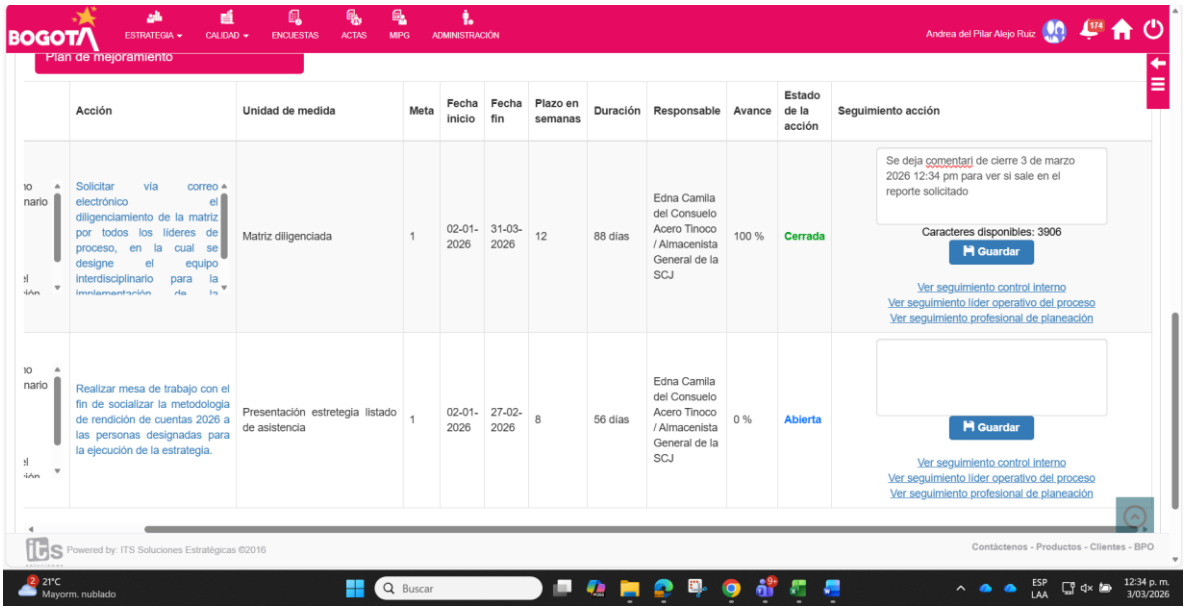


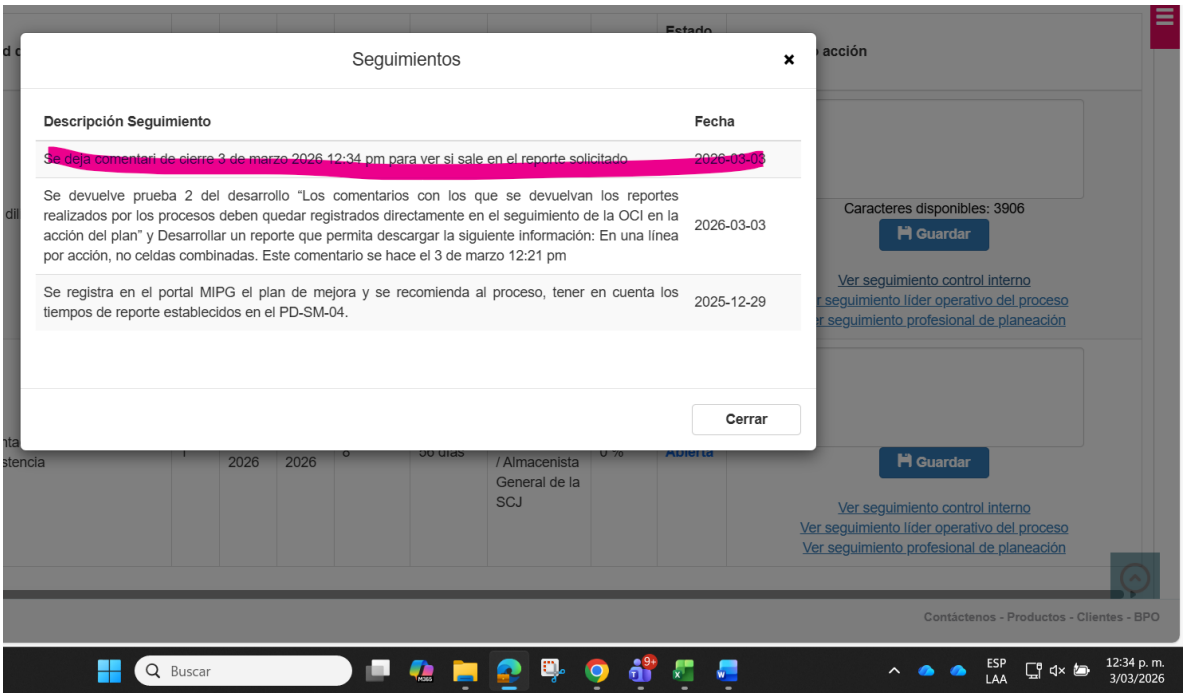
<u>Con lo anterior se prueba el desarrollo *"Los comentarios con los que se devuelvan los reportes realizados por los procesos deben quedar registrados directamente en el seguimiento de la OCI en la acción del plan"* y dado que en el ambiente de pruebas funciona correctamente, se APRUEBA EL PASO A PRODUCCION.</u>

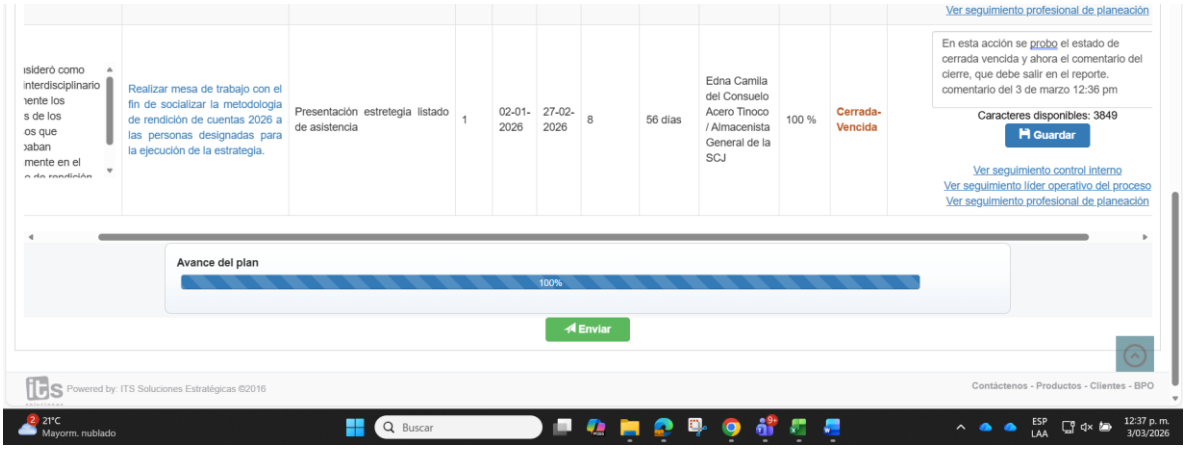
Ahora se corrigió el plan 649 se corrigió y se envió al usuario OCI para que se cierre y se ponga el comentario de cierre y ver si todo lo que se ha realizado sale en el reporte, para así ver el desarrollo

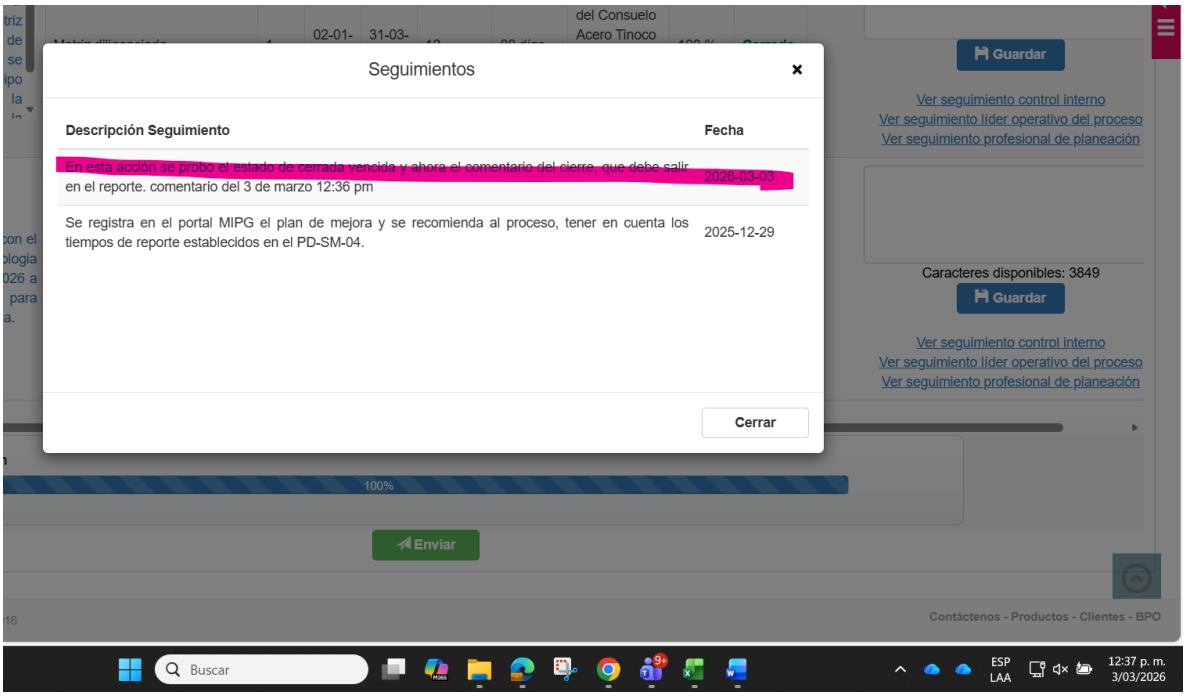
“Desarrollar un reporte que permita descargar la siguiente información: En una línea por acción, no celdas combinadas.”





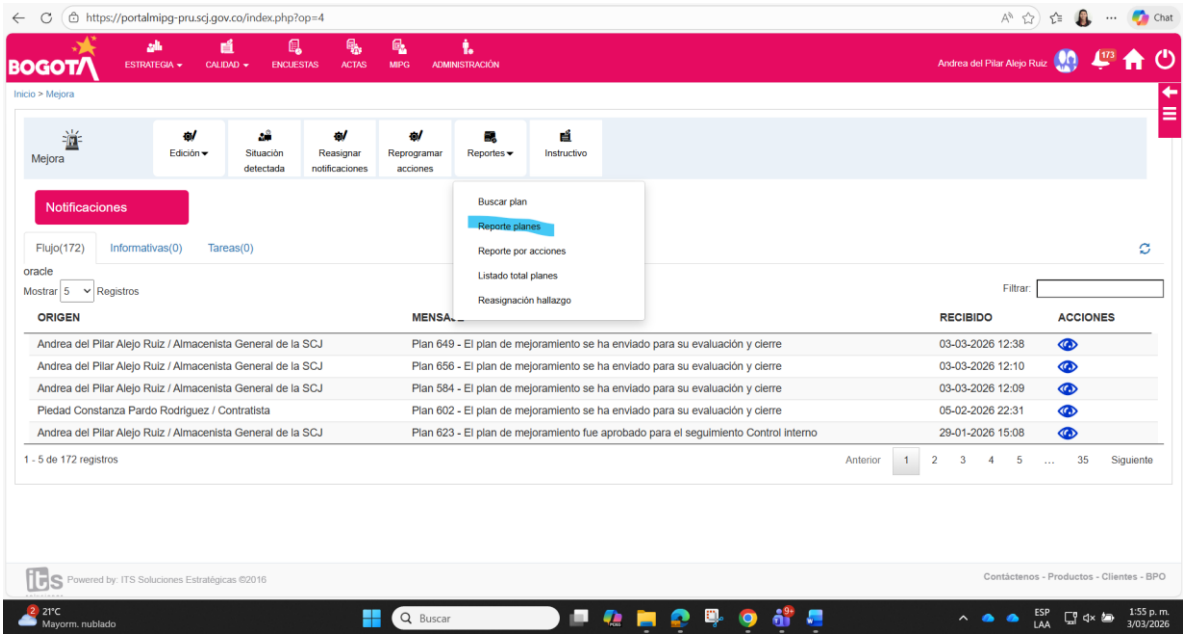

Seguimientos
Descripción Seguimiento
Fecha
Se deja comentari de cierre 3 de marzo 2026 12:34 pm para ver si sale en el reporte solicitado
2026-03-03
Se devuelve prueba 2 del desarrollo “Los comentarios con los que se devuelvan los reportes realizados por los procesos deben quedar registrados directamente en el seguimiento de la OCI en la acción del plan” y Desarrollar un reporte que permita descargar la siguiente información: En una línea por acción, no celdas combinadas. Este comentario se hace el 3 de marzo 12:21 pm
2026-03-03
Se registra en el portal MIPG el plan de mejora y se recomienda al proceso, tener en cuenta los tiempos de reporte establecidos en el PD-SM-04.
2025-12-29
Cerrar
Caracteres disponibles: 3906
Guardar
Ver seguimiento control interno
Ver seguimiento líder operativo del proceso
Ver seguimiento profesional de planeación
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
Buscar
ESP
LAA
12:34 p. m.
3/03/2026


Ver seguimiento profesional de planeación
Realizar mesa de trabajo con el fin de socializar la metodología de rendición de cuentas 2026 a las personas designadas para la ejecución de la estrategia.
Presentación estretegia listado de asistencia
1
02-01-2026
27-02-2026
8
56 días
Edna Camila del Consuelo Acero Tinoco / Almacenista General de la SCJ
100 %
Cerrada-Vencida
En esta acción se probo el estado de cerrada vencida y ahora el comentario del cierre, que debe salir en el reporte. comentario del 3 de marzo 12:36 pm
Caracteres disponibles: 3849
Guardar
Ver seguimiento control interno
Ver seguimiento líder operativo del proceso
Ver seguimiento profesional de planeación
Avance del plan
100%
Enviar
Powered by: ITS Soluciones Estratégicas ©2016
Contáctenos - Productos - Clientes - BPO
21°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:37 p. m.
3/03/2026

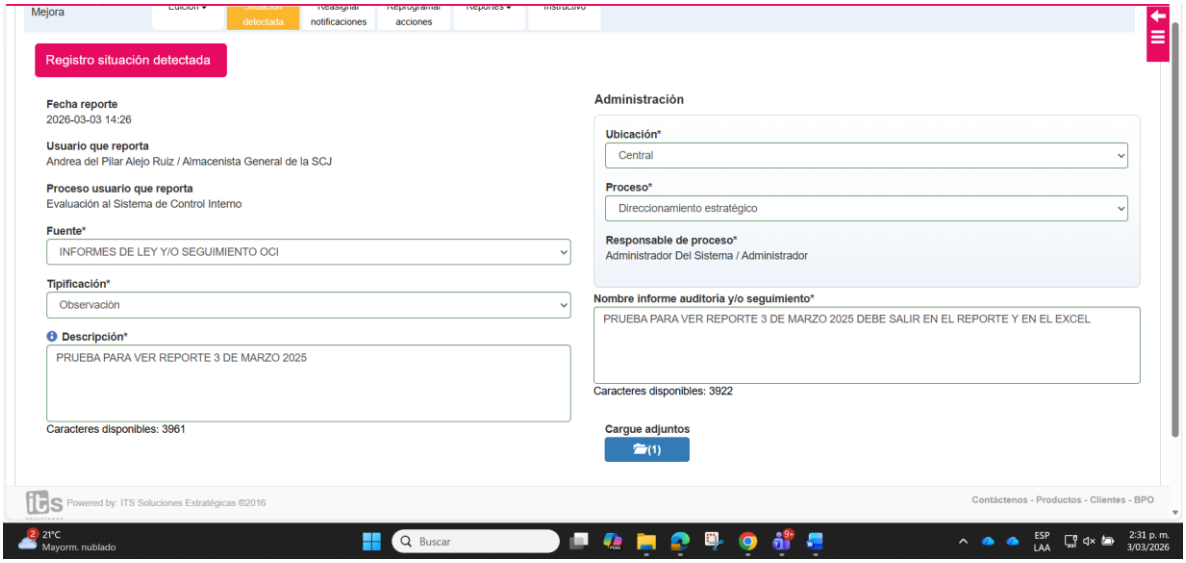


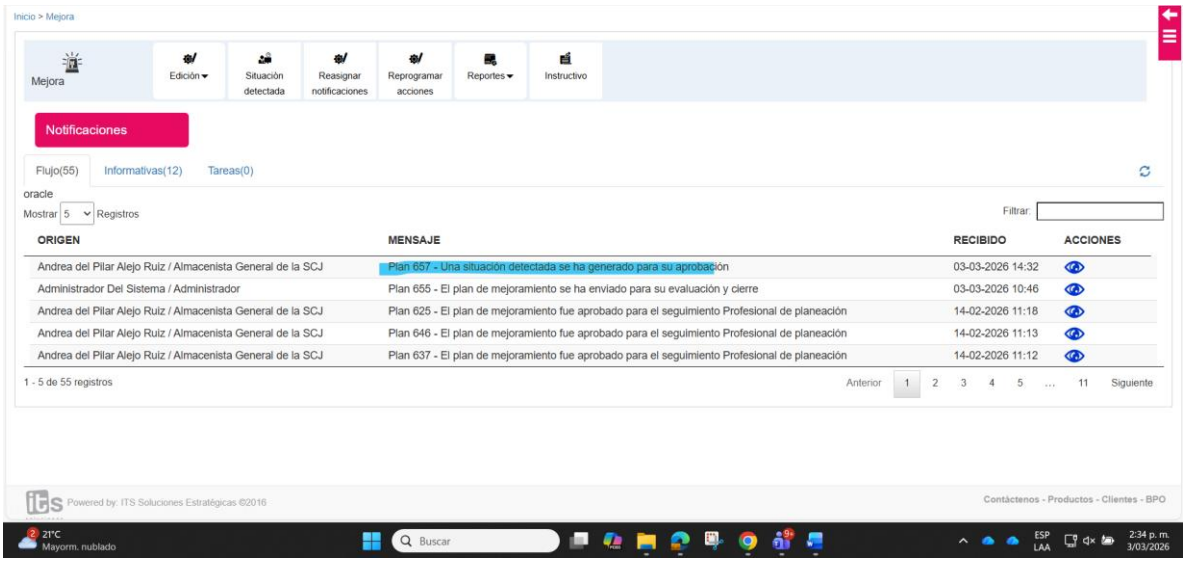
Ahora se procede a descargar el reporte del desarrollo *“Desarrollar un reporte que permita descargar la siguiente información: En una línea por acción, no celdas combinadas.”* Y *“Se realizará el reporte con los campos que nos comentan en la imagen. Y se agregara un nuevo filtro de estado de la acción y el de fecha de seguimiento OCI”*

En el Excel que se descarga, se verifican los planes trabajados en esta prueba:
Plan 656 sin comentarios OCI –
Plan 584 sin comentarios OCI
Plan 649 con comentario de devolución y de cierre



Para esta prueba se crea un nuevo plan de mejora





- No descarga los resultados, dado que se filtran los seguimientos del 2 y 3 de mar. de 2026 y el sistema debe descargar Plan 572, Plan 657 y Plan 649.

El sistema descarga el reporte 7 y se observa que los campos “Fecha formulación plan de mejora” y “Seguimientos” trae la información pertinente, es importante mencionar que el campo de “Nombre del insumo” viene vacío por temas técnicos del proveedor que no se puede traer esta info, así mismo, aunque en el acta quedo “…*se agregara un nuevo filtro de estado de la acción”* se acordó en reunión posterior que este filtro no se traería en el reporte desde el sistema, que debe realizarlo el usuario desde el Excel.

Con lo anterior se prueba el desarrollo *“Desarrollar un reporte que permita descargar la siguiente información: En una línea por acción, no celdas combinadas.” “Se realizará el reporte con los campos que nos comentan en la imagen. Y se agregara un nuevo filtro de estado de la acción y el de fecha de seguimiento OCI”* dado que en el ambiente de pruebas funciona correctamente, POR LO QUE SE APRUEBA EL PASO A PRODUCCION.