



DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA RES COMPROBADA O OPORTUNIDAD DE MEJORA				ACCIONES				INDICADORES						USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO							
NÚMERO DE LA RES COMPROBADA	PROCESO O ACTIVIDAD	ÁREA	INDICADOR O MEDICIÓN	FECHA DE EMISIÓN DE LA RES	IMPACTO	DESCRIPCIÓN DE LA RES COMPROBADA O OPORTUNIDAD DE MEJORA	OPORTUNIDAD DE MEJORA O IMPACTO DE LA ACCIÓN	CAUSA RAÍZ	CONSECUENCIA	TÍTULO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	NÚMERO DE ACCIONES	PERCENTAJE	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	IMPACTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPACTO DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPACTO DE LA ACCIÓN





DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD O OPORTUNIDAD DE MEDIDA				ACCIONES				INDICADORES						USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO													
NÚMERO DE LA FIC DE MEDIDA	PROCESO Y/O SUBPROCESO	ÁREA	UNIDAD DE GESTIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	NO	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD O OPORTUNIDAD DE MEDIDA	EXPERIENCIAS RELEVANTES DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ	CONSECUENCIA	RIESGO ACTUAL	CONTRIBUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE MEDIDA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
02	Integración de procesos de negocio	Operación	Operación	Administración de Recursos Humanos	20/10/2018	NO	La zona dedicada para el almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Se han identificado las necesidades de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Deficiencia de planificación y organización de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Deficiencia de planificación y organización de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Deficiencia de planificación y organización de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	11/02/2019	31/03/2019	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la zona de almacenamiento de los productos.	Porcentaje	100%	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
03	Integración de procesos de negocio	Operación	Operación	Administración de Recursos Humanos	20/10/2018	NO	Integración de procesos de negocio en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Se han identificado las necesidades de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Deficiencia de planificación y organización de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Deficiencia de planificación y organización de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	Deficiencia de planificación y organización de la zona de almacenamiento de los productos, ubicada generalmente por la actividad en el campo con la necesidad de ser ubicada en el Decreto 1448 del 7 de mayo de 2016.	11/02/2019	31/03/2019	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la zona de almacenamiento de los productos.	Porcentaje	100%	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

NOTA: Para un acceso de mayor información dirigirse al sistema de "ACCIONES Y CONTROL".