

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
Proceso:	A205 Gestión Jurídica
Nombre de la mejora (plan de mejoramiento):	Incumplimiento Meta indicador "IG06-A205 Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invoquen la protección del derecho de petición."
Fecha formulación planes de mejoramiento	06/12/2024
Fuente del Plan de Mejoramiento	Auditoría Interna del Sistema de Gestión
Situación que genera el plan de mejoramiento	<div><input checked="" type="checkbox"/>Hallazgo <input type="checkbox"/>No conformidad <input type="checkbox"/>Observación <input type="checkbox"/>Recomendación <input type="checkbox"/>Oportunidad de Mejora</div> <p>Se evidencia que el indicador "IG06-A205 Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invoquen la protección del derecho de petición." obtuvo un resultado del 93% en su medición anual incumpliendo con la meta establecida del 100%</p>

2. ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO / ANÁLISIS DE CAUSAS					
Se realiza la revisión de la situación analizando lo siguiente:					
<ul style="list-style-type: none"><li>Verificación de planes de mejoramiento. Actualmente el proceso no cuenta con un plan de mejoramiento asociado a la situación que genera el presente plan de mejoramiento.</li><li>Análisis de causa:</li></ul>					
ANÁLISIS DE CAUSAS – CINCO PORQUÉ					
	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?
Medio Ambiente					
Métodos	La hoja de vida del indicador en el sistema de información Gina, no señala las acciones que se deben tomar en las escalas de cumplimiento para cada indicador de gestión	No se tienen definidas las escalas de cumplimiento para los indicadores de gestión	La guía de indicadores institucionales no cuenta con lineamientos para la definición de indicadores de gestión		
Maquinas					
Mano de Obra	Las respuestas a las acciones de tutela, elaboradas por la OAJ, contienen la información proporcionada por el área misional o de apoyo correspondiente, en tal sentido una vez entregada la respuesta al despacho judicial la Entidad se encuentra sometida a la consideración del Juez respecto de si efectivamente se le vulnera o no el derecho de petición al accionante, habiéndose inclusive contestado la petición por parte de la entidad.				
Materiales					
Mediciones	La medición del indicador es anual y no permite identificar mejoras con oportunidad.				
Mantenimiento					
Administración					

3. ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO				
Corrección <sup>1</sup>				
Corrección Propuesta	Responsable de la corrección	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Evidencia
Ajustar el indicador IG06-A205 Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invoquen la protección del derecho de petición. (periodicidad, escala de cumplimiento, descripción)	Jenny Katheryn Martínez Nocove	03/03/2025	21/03/2025	Indicador ajustado en el sistema de información Gina
Actividades del plan de mejoramiento				

<sup>1</sup> Se debe cargar dentro de las acciones del plan de mejoramiento si aplica

3. ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO					
Causa Raíz	Actividad / Descripción	Entregable	Responsable	Fecha Inicial Planificada	Fecha Final Planificada
La guía de indicadores institucionales no cuenta con lineamientos para la definición de indicadores de gestión	A: Actualizar la Guía de Indicadores Institucionales D: Documentar las diferentes tipologías de indicadores institucionales para su formulación, seguimiento y reporte.	Guía de Indicadores Institucionales actualizada en el sistema de información Gina	Edna del Pilar Páez	02/01/2025	21/02/2025
La guía de indicadores institucionales no cuenta con lineamientos para la definición de indicadores de gestión	A: Socializar la actualización de la Guía de Indicadores Institucionales (espacio de interacción) D: Socializar a los procesos (Agentes C4) la actualización de la Guía de Indicadores Institucionales	Listado de asistencia Acta de Reunión	Edna del Pilar Páez	24/02/2025	28/02/2025
La guía de indicadores institucionales no cuenta con lineamientos para la definición de indicadores de gestión	A: Realizar el acompañamiento para la actualización de los indicadores de gestión. D: Documentar en los diferentes indicadores de gestión las escalas de cumplimiento del indicador, basado en los lineamientos definidos en la Guía de Indicadores Institucionales.	Listados de Asistencia de las mesas de trabajo con los 24 procesos	Edna del Pilar Páez	02/03/2025	21/03/2025
El insumo para el reporte del indicador, lo envían otras dependencias y en algunas ocasiones es inoportuno.	A: Informar sobre los cambios del indicador IG06-A205 Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invoquen la protección del derecho de petición D: Informar a la Secretaría General, el ajuste del indicador, para que, en las capacitaciones sobre atención a las PQRS, mencionen la afectación al indicador IG06-A205 Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invoquen la protección del derecho de petición	Correo electrónico / memorando interno	Jenny Katheryn Martínez Nocove	21/03/2025	31/03/2025

4. Asignación de responsables (Flujo Sistema de Información Gina) <sup>2</sup>																	
	<table><tr><th>Pasos del Flujo en el Sistema de Información Gina</th><th>Responsable</th></tr><tr><td>Crear el plan de mejoramiento</td><td>Yuri Andrea López Mora</td></tr><tr><td>Asignación de responsables</td><td>Yuri Andrea López Mora</td></tr><tr><td>Análisis de causas</td><td>Jenny Katheryn Martínez Nocove</td></tr><tr><td>Verificación de análisis</td><td>Lucie Andrea Gutiérrez</td></tr><tr><td>Ejecución actividades</td><td>Definidos en el punto 3 del presente documento</td></tr><tr><td>Verificación de Ejecución</td><td>Lucie Andrea Gutiérrez</td></tr><tr><td>Verificación de Eficacia</td><td>Yuri Andrea López Mora</td></tr></table>	Pasos del Flujo en el Sistema de Información Gina	Responsable	Crear el plan de mejoramiento	Yuri Andrea López Mora	Asignación de responsables	Yuri Andrea López Mora	Análisis de causas	Jenny Katheryn Martínez Nocove	Verificación de análisis	Lucie Andrea Gutiérrez	Ejecución actividades	Definidos en el punto 3 del presente documento	Verificación de Ejecución	Lucie Andrea Gutiérrez	Verificación de Eficacia	Yuri Andrea López Mora
Pasos del Flujo en el Sistema de Información Gina	Responsable																
Crear el plan de mejoramiento	Yuri Andrea López Mora																
Asignación de responsables	Yuri Andrea López Mora																
Análisis de causas	Jenny Katheryn Martínez Nocove																
Verificación de análisis	Lucie Andrea Gutiérrez																
Ejecución actividades	Definidos en el punto 3 del presente documento																
Verificación de Ejecución	Lucie Andrea Gutiérrez																
Verificación de Eficacia	Yuri Andrea López Mora																

5. COMPROMISOS		
	ACTIVIDAD	FECHA MAX. DE LOGRO
1		

6. ASISTENTES A LA MESA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
1	Jenny Katheryn Martínez Nocove	Contratista	OAJ
2	Lucie Andrea Gutiérrez	Contratista	OAPII
3	Edna del Pilar Páez	Contratista	OAPII
4	Yuri Andrea López Mora	Contratista	OAPII
5	Hernando Luis Urueta Cruz	Contratista	OAJ

<b>Elaborado por:</b>	Yuri Andrea López Mora
-----------------------	------------------------

<sup>2</sup> Roles definidos en la D102PR02G01 Guía para la gestión de los planes de mejoramiento