

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA	
	Versión 4	FECHA: 06/05/2022
DOCUMENTO CONTROLADO		

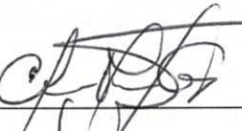
Aspecto evaluado o unidad auditable	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Lider de proceso Auditado	CLAUDIA MARCELA GALEANO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Colocar el rotulo de marcacion de carpetas para su identificacion y consulta, para que sean foliadas de acuerdo a los lineamientos de la entidad.	El archivo de gestion de tesoreria no es llevado con los parametros establecidos en la entidad, por lo tanto puede existir la posibilidad de perdida de documentacion.	Se procedera al archivo correcto, dando cumplimiento a las normas establecidas por gestion documental, para de esta manera proteger las carpetas que se tienen en custodia por parte del area de tesoreria.	02/09/2022	02/10/2022	Tesorera
2	En los niformes contables y financieros enviados a la Alcaldia Municipal de Chia ,se sugiere que al ser enviados por medio de correo electronico se solicite acuso de recibido del mismo , para asi dejar su respectivo soporte y que sean incluidos en aplicativo de correspondencia software Corrycom	Posibilidad de Perdida Reputacional por general informes y Estados Financieros no Razonables debido a No reporte de informacion de hechos economicos ocurridos en cualquier dependencia de la entidad	Realizar seguimiento al acuse de recibido de los Estados Financieros enviados a la Alcaldia , correos del Concejo Municipal de Chia : contactenos@concejomunicipalchia.gov.co , contabilidad@concejomunicipalchia.com , Informacion que pasara por el aplicativo de correspondencia software Corrycom	02/09/2022	02/10/2022	Asesor Contable

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	18 de Julio de 2022	Fecha de Elaboración del plan:	1 de Septiembre 2022	Fecha de presentación del plan:	5 de Septiembre del 2022
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------

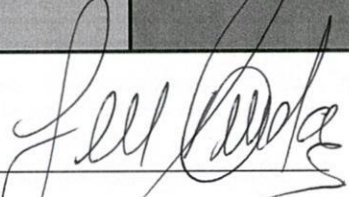
Elaborado por :  Fabiola Gil - Tesorera

Elaborado por :  Paola Ruiz - Asesor Contable

Revisado por : 

Claudia Marcela Galeano

Directora Administrativa y Financiera

Aprobado por: 

Luis Alejandro Pineda Camargo

Presidente