

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIÁ	
	PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA	
	Versión 1	FECHA: 29/06/2022
DOCUMENTO CONTROLADO		

Aspecto evaluado o unidad auditable	Proyecto de Acuerdo y Control Político
-------------------------------------	--

Lider de proceso Auditado	Ingrid Yulieth Avila Avila
---------------------------	----------------------------

Auditor:	Jefe de Oficina de Control Interno
----------	------------------------------------

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	Actualización del archivo de gestión en el rotulo de marcacion de carpetas y en la actualización de la hoja de control tipo documental	Se evidencia falta de rotulos en la marcacion de carpetas	Por parte de la dependencia de secretaria general, se adelantara la actualización del rotulo de marcacion de carpetas asi como se continuara actualizando la hoja de control tipo documental	2022/07/21	2022/09/21	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL	terminado	Todas las carpetas de la Secretaria General se encuentran con rotulo formato de marcación de carpeta para su identificación y consulta de acuerdo a los parametros de gestión documental	2
2	Actualización del cuadro de control de designacion de actas	Se evidencia falencias en asignacion, seguimiento y revision de transcripcion de actas	Se efectuara reparto de actas de manera semanal, y se designara de manera proporcional con el tiempo de apoyo a sesiones de comisiones permanentes	2022/07/21	2022/08/21	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL	terminado	Se estan realizando los repartos de actas correspondientes, donde se asignan mensualmente a cada una de las secretarias mas o menos 16 horas de transcripcion como se evidencia en cuadro de asignacion compartida en archivo drive.	2



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 1

FECHA: 29/06/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Proyecto de Acuerdo y Control Politico

Lider de proceso Auditado

Ingrid Yulieth Avila Avila

Auditor:

Jefe de Oficina de Control Interno

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
3	Actualización y seguimiento en el control de derecho de petición, que permita la verificación de respuesta oportuna a los mismos	Se evidencia falta de actualización en la implementación del procedimiento derechos de petición consultas quejas y reclamos	Actualizar y llevar seguimiento oportuno a cada una de las PQRSD radicadas ante la secretaría general y en el aplicativo de corrycom	2022/07/21	2022/10/31	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL	terminado	todas las radicaciones de Corrycom desde enero hasta la fecha de este control, pero el seguimiento se hace diariamente por la Secretaria a las PQRSD y quedan 2 radicados pendientes por verificación de responsable y traslado del área secretaría general.	2
Fecha de Ejecución de la Auditoria:		2022/07/06	Fecha de Elaboración del plan:	2022/07/21	Fecha de presentación del plan:	2022/07/21	Fecha de seguimiento del plan:	31/10/2022	% avance: 100%

Ingrid Yulieth Avila Avila

Lider del Proceso de Proyecto de Acuerdo y Control Politico

Geovanny Castro Salgar

Jefe Oficina de Control Interno