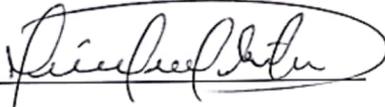


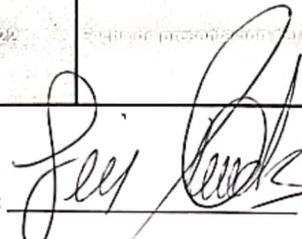
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA	
	Versión 4	FECHA: 06/05/2022
DOCUMENTO CONTROLADO		

Aspecto evaluado o unidad auditable	GESTIÓN DOCUMENTAL
Líder de proceso Auditado	MARIA ISABEL VALBUENA SUTA

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Actualizar el procedimiento de manejo de ventanilla	Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por no aplicar los controles adecuados a las PQRSDS de la Corporación.	<p>Actualizar el procedimiento con las actividades que quedan a cargo de ventanilla única, verificando con el Proceso de Relacionamiento con el ciudadano.</p> <p>Actualizar formatos, para llevar a cabo el control necesario del proceso de ventanilla única.</p>	06/12/2022	30/06/2023	<p>Maria Isabel Valbuena Suta Técnico Administrativo Gestión Documental</p> <p>Mónica Amador Moreno Auxiliar Administrativo Ventanilla Única</p>
2	Diseñar e implementar el procedimiento solicitud copia de documentos físicos.	Falta de procedimiento y falta de control.	Se creara el procedimiento para la solicitud de copia de documentos físicos y los formatos que se requieran.	06/12/2022	30/06/2023	<p>Maria Isabel Valbuena Suta Técnico Administrativo Gestión Documental</p>

06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022
------------	------------	------------	------------	------------

Elaborado por :   
**MARIA ISABEL VALBUENA SUTA**  
 Técnico Administrativo

Aprobado por :   
**LUIS ALEJANDRO PINEDA CAMARGO**  
 Presidente