

	SISTEMA DE GESTIÓN		LIDAD
	CONCEJO MUNICIPAL		CHÍA
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA		
Versión 4		FECHA: 11/05/2022	
DOCUMENTO CONTROLADO			

Aspecto evaluado o unidad auditable	Gestión Jurídica
Líder de proceso Auditado	Nelsy Carolina Bueno Aldana - Profesional Universitario

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Poner en funcionamiento el aplicativo Cory Com	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas disciplinarias, por la contestación y/o respuestas fuera de los terminos legales (No alimentar la asignación, tramite, cierre y seguimiento de las PQRS en el aplicativo Cory Com)	Poner en funcionamiento y alimentar diariamente la asignación, tramite, cierre y seguimiento de las PQRS en el aplicativo Cory Com	01/06/2022	23/06/2022	Leidy Olarte - Asignación y Tramite (Cuando le corresponda) Xiomara Ovalle - Tramite Carolina Bueno - Tramite
		Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas disciplinarias, por la contestación y/o respuestas fuera de los terminos legales (No alimentar la asignación, tramite, cierre y seguimiento de las PQRS en el aplicativo Cory Com)	Actualizar la asignación y cierre de PQRS en el aplicativo Cory Com desde el 01 de enero hasta el 7 de Abril del 2022	22/06/2022	08/07/2022	Carolina Bueno (Asignación y cierre de la totalidad en el tiempo establecido)
		Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas disciplinarias, por la contestación y/o respuestas fuera de los terminos legales (No alimentar la asignación, tramite, cierre y seguimiento de las PQRS en el aplicativo Cory Com)	Actualizar la asignación y cierre de PQRS en el aplicativo Cory Com desde el 08 de abril hasta el 31 de Mayo del 2022	22/06/2022	08/07/2022	Leidy Olarte - Asignación y Tramite (Cuando le corresponda) Xiomara Ovalle - (Una vez se Asigne se da el tramite correspondiente y posterior cierre) Carolina Bueno - (Una vez se Asigne se da el tramite correspondiente y posterior cierre)
2	Realizar Seguimiento al correo electrónico de notificación contrastado con el correo de peticiones.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas disciplinarias, por la contestación y/o respuestas fuera de los terminos legales.	Realizar seguimiento semanal de los email que ingresen al correo electrónico de notificaciones judiciales contrastado con las radicciones para evidenciar el tramite de la totalidad de los mismos.	17/06/2022	08/07/2022	Leidy Olarte Carolina Bueno
3	Realizar la división en Excel de PQRS - Procesos (Judiciales - Disciplinarios) en archivos diferentes	Falta de control de documentos	Dividir y diligenciar el excel clasificando PQRS en un archivo y procesos (Judiciales y Disciplinarios) en archivos independientes, identificando el numero de carpeta en la cual se encuentra archivado cada documento.	22/06/2022	30/06/2022	Leidy Olarte Xiomara Ovalle Carolina Bueno

Fecha de Ejecución de la Auditoría:	31 de Mayo de 2022	Fecha de Elaboración del plan:	13 de Junio de 2022	Fecha de presentación del plan:	22/06/2022
-------------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Elaborado por:   
Nelsy Carolina Bueno Aldana  
Profesional Universitario

Revisado por:   
Claudia Marcela Galeano  
Directora Administrativa y Financiera

Aprobado por:   
Luis Alejandro Pineda C  
Presidente