

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

Aspecto evaluado o unidad auditable	Proyecto de Acuerdo y Control Politico
Lider de proceso Auditado	Ingrid Yulieth Avila Avila

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Actualizacion del archivo de gestion en el rotulo de marcacion de carpetas y en la actualizacion 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 actualizacion del rotulo de marcacion de carpetas asi como se continuara actualizando la hoja de control tipo documental	21/07/2022	21/09/2022	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL
2	Actualizacion 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	21/07/2022	21/08/2022	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL
3	Actualizacion y seguimiento en el control de derecho de peticion, que permita la verificacion de respuesta oportuna a los mismos	Se evidencia falta de actualizacion en la implementacion del procedimiento derechos de peticion consultas quejas y reclamos	Actualizar y llevar seguimiento oportuno a cada una de las PQRSD radicadas ante la secretaria general y en el aplicativo de corrycom	21/07/2022	21/09/2022	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL

Fecha de Ejecución de la Auditoria :	6/07/2022	Fecha de Elaboración del plan:	21/07/2022	Fecha de presentación del plan:	21/07/2022
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

Elaborado por: INGRID AVILA
INGRID YULIETH AVILA AVILA
 Secretaria General

Aprobado por: [Firma]
LUIS ALEJANDRO PINEDA CAMARGO
 Presidente