



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 11/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

GESTIÓN CONTRACTUAL

Lider de proceso Auditado

SANDRA LILIANA CLAVIJO MANTILLA

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Los contratos no cuentan con lista de chequeo	Los contratos no cuentan con listas de chequeo	incorporación de las lista de chequeo a los expedientes contractuales en su totalidad	1/06/2022	30/06/2022	Asesora de Contratación
2	Conocimiento por parte de los integrantes del área de contratación en el proceso, procedimiento, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento.	imprecisiones al momento de la aplicación de normas contractuales	estudio y conocimiento de los procesos, procedimientos, riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y manual de contratación	18/05/2022	30/09/2022	Asesora de Contratación
3	Se encontraron documentos sin el cumplimiento de requisitos (rut)	en la etapa precontractual, posible suscripción del contrato sin el lleno de requisitos	revisión de los documentos con los cuales se suscriben los contratos, intensificando la revisión con el apoyo de las listas de chequeo	18/05/2022	30/09/2022	Asesora de Contratación

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	5/04/2022	Fecha de Elaboración del plan:	7/05/2022	Fecha de presentación del plan:	26/05/2022
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------	---------------------------------	------------

Elaborado por:

Sandra Liliana Clavijo Mantilla

Asesora de contratación

Revisado por: SE ENCUENTRA EN PERIODO DE VACACIONES

Claudia Marcela Galeano

Directora Administrativa y Financiera

Aprobado por:

Luis Alejandro Pineda Camargo

Presidente



Información:
Presente este documento o llame al 8855177-88551881

7/05/2022 4:31:42 p.m. CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

contestar cite este No.: 202205270010000661

Comunicación: COMUNICACION OFICIAL INTERNA
Documento: OTRAS SOLICITUDES
Titido a: DIRECCION ADMINISTRATIVA
ex.05. SIN

	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 electronico 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 electronico de notificaciones judiciales contrastado con las radcaciones 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	Falla 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 Auditoria :	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