

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	
	PROCESO DE GESTION DE EVALUACION 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
-------------------------------------	--

Líder 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
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	2022/07/21	2022/09/21	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL	N.A	N.A	N.A
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	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
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	2022/07/21	2022/09/21	INGRID YULIETH AVILA - SECRETARIA GENERAL	N.A	N.A	N.A

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	2022/07/06	Fecha de Elaboración del plan:	2022/07/21	Fecha de presentación del plan:	2022/07/21	Fecha de seguimiento del plan:	22/08/2022	% avance 33,3%
--------------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------------

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	
	PROCESO DE GESTION DE EVALUACION 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
------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------	-----------	-------------	--------	-----------	--------

INGRID AVILA

Ingrid Yulieth Avila Avila

Líder del Proceso de Proyecto de Acuerdo y Control Político



Geovanny Castro Salgar

Jefe Oficina de Control Interno