



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
 CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA
 GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
 FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 06/09/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Lider de proceso Auditado

Jeimmy Carolina Romero Canacue - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	Colocar el rotulo de marcacion de carpetas para su identificación y consulta, para que sean foliadas de acuerdo a los lineamientos de la entidad.	El archivo de gestion de tesoreria no es llevado con los parametros establecidos en la entidad, por lo tanto puede existir la posibilidad de perdida de documentacion.	Se procedera al archivo correcto, dando cumplimiento a las normas establecidas por gestion documental, para de esta manera proteger las carpetas que se tienen en custodia por parte del area de tesoreria.	02/09/2022	02/10/2022	Tesorera	Terminado	Por parte de la oficina de control interno se evidencia que en la carpeta de informe financiero y contable 2022 se ajusto y se ha dado cumplimiento a la accion a implemetar, toda vez que se evidencia el envio de correode estados financieros y la respectiv respuesta.	50%
2	En los niformes contables y financieros enviados a la Alcaldia Municipal de Chia ,se sugiere que al ser enviados por medio de correo electronico se solicite acuso de recibido del mismo , para así dejar su respectivo soporte y que sean incluidos en aplicativo de correspondencia software Corrycom	Posibilidad de Perdida Reputacional por general informes y Estados Financieros no Razonables debido a No reporte de informacion de hechos economicos ocurridos en cualquier dependencia de la entidad	Realizar seguimiento al canse de recibido de los Estados Financieros enviados a la Alcaldia , correos del Concejo Municipal de Chia : contactenos@concejomunic: ipalchia.gov.co , contabilidad@concejomunic: ipalchia.com , Informacion que pasara por el aplicativo de correspondencia software Corrycom	02/09/2022	02/10/2022	Asesor Contable	Terminado	Al revisar las carpetas fisicas y hoja tipo documental del archivo de gestion de tesoreria se evidencia que han sido actualizadas y son llevadas al dia con todas las directrices de Gestion documental cumpliendo con la accion.	50%
Fecha de ejecución de la Auditoria		18 de Julio de 2022	Fecha de elaboración del plan	1 de Septiembre 2022	Fecha de presentación del plan	5 de Septiembre del 2022	Fecha de seguimiento del plan	25 de octubre de 2022	100% avance

Fabiola Gil - Tesorera

Paola Ruiz - Asesor Contable

Revisado por :

Jeimmy Carolina Romero Canacue

Directora Administrativa y Financiera

Gegyanhy Castro Salgar

Jefe de Control Interno