



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 29/06/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

Gestión de Talento Humano

Líder de proceso Auditado

María Nelcy Díaz Vasquez - Tecnico Administrativo

Auditor:

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	No se aplica utilización del documento de la actividad 3 en el punto de control del procedimiento de prestaciones sociales "oficio de solicitud de cesantías con el visto bueno del director administrativo y financiero"	Posibilidad de afectación reputacional por investigación y/o memorando	se dara cumplimiento al punto de control para el oficio de solicitud de Cesantías, no se dara tramite si no tiene Vo.Bo. Del director administrativo y financiero	2022-10-25	2023-03-30	María Nelcy Díaz	terminado	se realizo la inclusion en el oficio de solicitud el visto bueno del director administrativo, documentos que se llevan a la fecha con ese cambio	2
2	No aplicación a la actividad 5 en el punto de control del procedimiento de situaciones administrativas el cual establece "se verifica que el acta de posesión tenga los vistos buenos de la dirección administrativa y firma del Presidente del Concejo Municipal de Chía. Formato Acta de posesión" ya que se esta utilizando otro formato diferente al establecido	Posibilidad de afectación reputacional por investigación por ente regulador debido a errores u omisión en la utilización del formato establecido	Se anulara el formato establecido ya que no es funcional se maneja como oficio	2022-10-25	2022-12-31	María Nelcy Díaz	terminado	se modifiko el formato y se encuentra actualizado en la carpeta compartida SGC	2
3	Se evidencia que el archivo de gestión no es llevado contodos parametros establecidos por gestión documental y normatividad aplicable	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la organización del archivo de gestión	Se realizara la debida organización del archivo para la entrega al area de gestión documental según cronograma del area encargada	2022-10-25	2022-12-31	María Nelcy Díaz	terminado	es llevado el archivo de esa vigencia con todos los parametros establecido en gestion documental	2



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA  
 PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
 FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 29/06/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable: **Gestión de Talento Humano**

Lider de proceso Auditado: **María Nelcy Díaz Vasquez - Tecnico Administrativo**

Auditor:

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	No se aplica utilización del documento de la actividad 3 en el punto de control del procedimiento de prestaciones sociales "oficio de solicitud de cesantías con el visto bueno del director administrativo y financiero"	Posibilidad de afectación reputacional por investigación y/o memorando	se dara cumplimiento al punto de control para el oficio de solicitud de Cesantías, no se dara tramite si no tiene Vo.Bo. Del director administrativo y financiero	2022-10-25	2023-03-30	Maria Nelcy Diaz	terminado	se realizo la inclusion en el oficio de solicitud el visto bueno del director administrativo, documentos que se llevan a la fecha con ese cambio	2
Fecha de Ejecución de la Auditoria		2022-10-03	Fecha de Elaboración del plan	2022-11-04	Fecha de presentación del plan	2022-11-04	Fecha de seguimiento del plan	2022-12-31	% avance 100%

MARIA NELCY DIAZ VASQUEZ

GEOVANNI CASTRO SALGAR