

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA	
	Versión 4	FECHA: 23/06/2023
DOCUMENTO CONTROLADO		

Aspecto evaluado o unidad auditable	Relacionamiento con el Ciudadano.
Lider de proceso Auditado	Diana Catalina Salamanca Gómez

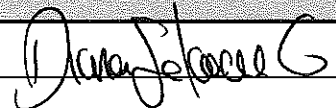
Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Foliación de las carpetas físicas del archivo de gestión vigencia 2023 de la auditoría de relacionamiento con el ciudadano para evitar que se pierda la documentación de acuerdo con los lineamientos de la entidad.	Se evidencia que le archivo e gestión de la carpeta física no es llevado con todos los parámetros establecidos por Gestión Documental y normatividad aplicable	Por parte de la dependencia de secretaria general, se adelanto la foliación del la totalidad de los documentos de la carpeta de auditoría de relacionamiento con el ciudadano así mismo se continuara con esta acción hasta entrega final a gestión documental	10/06/2022	12/12/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL
2	Se recomienda formulación de la política de atención al ciudadanía de acuerdo con el análisis de los grupo de valor	Se evidencia que se encuentran actualizadas las carpetas de relacionamiento estado ciudadano para la vigencia 2023 quedando previstas 4 actividades para este año	Se evaluara con el comité interdisciplinario de relacionamiento con el ciudadano y presidencia, la formulación de esta política.	23/06/2023	15/08/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL
	como sugerencia, el proceso de correspondencia de ventanilla única sea incluido en el proceso de relacionamiento con el ciudadano teniendo en cuenta la caracterización del proceso versión 01, y la naturaleza del proceso		Se evaluara con el comité interdisciplinario de relacionamiento con el ciudadano y presidencia, la modificaciones en el proceso de correspondencia de ventanilla única.	23/06/2023	15/08/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL
3	Actualizar Caracterizacxion ciudadano vigencia 2023	se evidencia que la ultima actualizacion se realizo en vigencia 2022	Se realizara la actualización de esta caracterización en el mes de septiembre, de acuerdo con lo establecido en el plan de relacionamiento con el ciudadano 2023	23/06/2023	1/09/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL
4	realización de encuesta vigencia 2023	se encuentra solo la encuesta de percepción 2022	Se realizara la encuesta enfocada en satisfacción ciudadana de acuerdo con lo establecido en el plan de relacionamiento con el ciudadano 2023	30/06/2023	15/08/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL

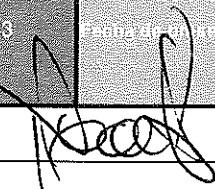
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA	
	Versión 4	FECHA: 23/06/2023
DOCUMENTO CONTROLADO		

Aspecto evaluado o unidad auditable	Relacionamiento con el Ciudadano.
Lider de proceso Auditado	Diana Catalina Salamanca Gómez

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Foliación de las carpetas físicas del archivo de gestión vigencia 2023 de la auditoria de relacionamiento con el ciudadano para evitar que se pierda la documentación de acuerdo con los lineamientos de la entidad.	Se evidencia que le archivo e gestión de la carpeta física no es llevado con todos los parámetros establecidos por Gestión Documental y normatividad aplicable	Por parte de la dependencia de secretaria general, se adelanto la foliación del la totalidad de los documentos de la carpeta de auditoria de relacionamiento con el ciudadano así mismo se continuara con esta acción hasta entrega final a gestión documental	10/06/2022	12/12/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL
5	Realizar la actualización del plan 2023	se encuentra que el plan de participación 2022	Se realizara la actualización del documento de plan de participación	26/06/2023	30/06/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL
6	Identificar las característica, necesidades intereses, expectativas y preferencias de los grupo de interés con los cuales se interactúa .	no se evidencia archivos en carpeta grupo De valor	se realizará conforme se realice la caracterización	1/09/2023	15/09/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL
7	subir en archivo PDF las actas de la sesiones del comité interdisciplinario	no se evidencia archivos en PDF en carpeta de actas	se mantendrá actualizada la carpeta de actas	26/06/2023	30/12/2023	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL

Fecha de Ejecución de la Auditoria	2/05/2023	Fecha de Elaboración del plan	20/06/2023	Fecha de Implementación del plan	23/06/2023
------------------------------------	-----------	-------------------------------	------------	----------------------------------	------------

Elaborado por : 
DIANA CATALINA SALAMANCA GÓMEZ
Secretaría General

Aprobado por: 
MARIA FERNANDA SOCHA PUENTES
Presidente