

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA	
	Versión: 4	FECHA: 06/05/2022
DOCUMENTO CONTROLADO		

Aspecto evaluado o unidad auditable	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
Líder de proceso Auditado	DIANA CATALINA SALAMANCA GÓMEZ

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
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 el archivo de 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 secretaría general, se adelanta 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	2022-06-10	2023-12-12	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	N/A	Se encuentra la carpeta foliada de acuerdo a los parámetros de Gestión Documental	14%
2	Se recomienda formulación de la política de atención al ciudadano 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.	2023-06-23	2023-12-31	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	N/A	En proceso, se modifica la fecha para cumplir con la acción.	0%
	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.	2023-06-23	2023-12-31	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	N/A	En proceso, se modifica la fecha para cumplir con la acción.	0%
3	Actualizar Caracterización ciudadano vigencia 2023	se evidencia que la última actualización se realizó en vigencia 2022	Se realizará la actualización de esta caracterización en el mes de septiembre, de acuerdo con lo establecido en el plan de relacionamiento con el ciudadano 2023	2023-06-23	2023-09-01	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	N/A	Se realizó la caracterización del ciudadano para a encuesta de satisfacción y la asistencia a sesiones de plenario de la presente vigencia actualizada en el SGC.	14%
4	realización de encuesta vigencia 2023	se encuentra solo la encuesta de percepción 2022	Se realizará la encuesta enfocada en satisfacción ciudadana de acuerdo con lo establecido en el plan de relacionamiento con el ciudadano 2023	2023-06-30	2023-08-15	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	N/A	Se realizó la encuesta de de satisfacción de conformidad, los resultados se encuentran en la carpeta compartida de Relacionamiento con el ciudadano.	14%



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

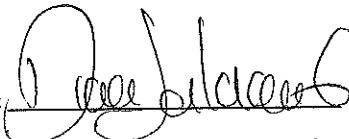
FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión: 4

FECHA: 06/05/2022

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	Estado	Evidencia	Avance
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	2023-06-26	2023-06-30	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	Terminado	Se actualizo el plan de participacion del proceso de relacionamiento con el ciudadano y se subio a la carpeta del SGC.	14%
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	2023-09-01	2023-09-15	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	N/A	Se establecieron resultados de los grupos de valor los cuales se encuentran en la carpeta compartida en Caracterización Ciudadano y grupos de valor	14%
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	2023-06-26	2023-12-30	DIANA CATALIA SALAMANCA - SECRETARIA GENERAL	N/A	Se encuentran subidas las actas en la carpeta compartida de relacionamiento con el ciudadano.	14%
Fecha de Ejecución de la Auditoria:		2023-05-02	Fecha de Elaboración del plan:	2023-06-20	Fecha de presentación del plan:	2023-06-23	Fecha de seguimiento del plan:	2023-09-30	84 % avanca

Elaborado por :

DIANA CATALINA SALAMANCA GÓMEZ

Secretaria General


Geovanni castro Salgar

Jefe de Oficina de Control Interno