

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

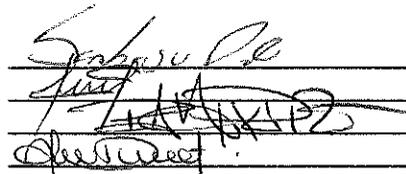
Aspecto evaluado o unidad auditable	Dirección Administrativa y Financiera
-------------------------------------	---------------------------------------

Líder de proceso Auditado	Fabiola Gil (Tesorero) Paola Ruiz (Contadora) Santiago Avila (Almacen) Alix Duarte (Apoyo administrativo)
---------------------------	---

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Incluir punto de control en la actividad No. 6 del procedimiento de ingreso de entrada de bienes y formato en el procedimiento de SGC.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al mal manejo de inventarios de la entidad fuera de los lineamientos procedimentales y normativos	Se incluire el formato arrojado por el aplicativo SINFA requisición de suministros, y se modificara el punto de control de la actividad No. 6 del procedimiento entrada de bienes	20-10-2023	31-12-2023	Santiago avila
2	Incluir punto de control en la actividad No. 6 del procedimiento de Cuentas por pagar	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del procedimiento del no pago, debido a la falta de los requisitos legales.	Se incluire en el formato del procedimiento cuentas por pagar , actividad No. 6 se revisaran las firmas antes de ser enviado con toda la documentación y ser adjuntado al expediente contractual	20-10-2023	31-12-2023	Tesorero
3	Modificado de acuerdo a criterio del líder del proceso y se incluyan en el punto de control de la actividad No.1 en el punto de control del procedimiento cuentas por pagar	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del procedimiento del no pago, debido a la falta de los requisitos legales.	Se modificara y se incluire en el formato del procedimiento cuentas por pagar , punto de control de la actividad numero la LISTA DE CHEQUEO	20-10-2023	31-12-2023	Director, Tesorero y Asesor Contable

4	modificar la actividad No. 5 del procedimiento cuentas por pagar e incluir formato "entrega de correspondencia" como punto de control.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del procedimiento del no pago, debido a la falta de los requisitos legales.	Se modificara el proceso entregando al area contractual los documentos radicados para generar el pago en el formato "entrega de correspondencia" .	20-10-2023	31-12-2023	Tesorero
5	modificar la actividad No. 2 del procedimiento de cuentas por pagar e incluirla en la actividad No. 5 del procedimiento cuentas por pagar entrega de documentos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del procedimiento del no pago, debido a la falta de los requisitos legales.	Se modificara la actividad No. 2 del procedimiento cuentas por pagar teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad, transfiriendo los soportes respectivos al area de tesoreria y se incluire en la actividad No. 5 del mismo proceso.	20-10-2023	31-12-2023	Asesor Contable
6	No se estan archivando todas las resoluciones 2023 de forma cronologica según como se vayan generando en las areas respectivas.	Pérdida de documentos con intención	Se archivarán las resoluciones faltantes dentro de la carpeta respectiva.	20-10-2023	31-12-2023	Directora Administrativa y Financiera
7	Archivar los documentos correspondientes a la carpeta de PQRSDS de acuerdo a los parámetros establecidos por Gestión Documental	Falta creación de la caracterización del proceso de PQRSDS, Contestación y/o respuestas fuera de los Términos Legales	se anexaran las certificaciones laborales de los contratistas activos, en su expediente contractual y se tendra control de la documentacion asignada a la directora Administrativa y Financiera para que concuerde con el total de PQRSDS que arroja CORRYCOM	20-10-2023	31-12-2023	Directora Administrativa y Financiera
Fecha de Ejecución de la Auditoria:		04-09-2023	Fecha de Elaboración del plan:	2023-10-20	Fecha de presentación del plan:	2023-10-21

Elaborado por : Santiago Avila - Almacenista  
 Fabiola Gil - Tesoreria  
 Paola Ruiz - Contador  
 Alix Duarte - Apoyo Administrativo



Aprobado por:   
 MARIA FERNANDA SOCHA  
 Presidenta