



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

Líder de proceso Auditado	NIDIA LIZBETH GOMEZ BELLON
---------------------------	----------------------------

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
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 requesicion 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	Terminado	Se cumplio con la modificacion en el procedimiento de entrada de bienes cumpliendo	14,2%
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	Terminado	Se verifica y se corrobora que se realizo el cambio ye inclusion de formato en el procedimiento o cuentas por pagar	14,2%
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	Terminado	Se cumplio a cabalidad con la actividad y se incluyo el formato lista de chequeo del	14,2%
4	modificar la actividad No. 5 del procedi	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	Terminado	fue midificado el procedimiento o se realizo la actualizacion en el SGC.	14,2%
5	modificar la actividad No. 2 del procedi	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	Terminado	fue midificado el procedimiento o se realizo la actualizacion en el SGC.	14,2%
6	No se estan archivando todas las resol	Pérdida de documentos con intención	Se archivaran las resoluciones faltantes dentro de la carpeta respectiva.	20-10-2023	31-12-2023	Directora Administrativa y Financiera	Terminado	al verificar seestableca que se ecuntran en orden y completas	14,2%



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	Dirección Administrativa y Financiera
Líder de proceso Auditado	NIDIA LIZBETH GOMEZ BELLÓN

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
7	Archivar los documentos correspondientes	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 tendrá control de la documentación asignada a la directora Administrativa y Financiera para que concuerde con el total de PQRSDS que arroja CORPUSCOM.	20-10-2023	31-12-2023	Directora Administrativa y Financiera	Terminado	se cambia los documentos a las carpetas correspondientes cumpliendo los	14.2%
Fecha de Ejecución de la Auditoria:		04-09-2023	Fecha de Ejecución del plan	20/10/2023	Fecha de implementación del plan	21/10/2023	Fecha de cumplimiento del plan	21/12/2023	100%

Líder de proceso:

NIDIA LIZBETH GOMEZ BELLÓN

Directora Administrativa y Financiera.

Giovanni Castro Salgar

Jefe de Oficina de Control Interno