SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA
Versión 4 | FECHA: 08/05/2022
DOCUMENTO CONTROLADO

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

Ítem	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 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	10/06/2023	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	Terminado	Se encuentra la carpeta follada de acuerdo a los parámetros de Gestión Documental.	14%
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 encuentras 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	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	En proceso	No se realizó la actividad planteada, se recomienda acción correctiva para la vigencia.	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.	23/06/2023	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	En proceso	No se realizó la actividad planteada, se recomienda acción correctiva para la vigencia.	0%
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	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	Terminado	Se realizó la caracterización del ciudadano para encuesta de satisfacción y la asistencia a sesiones de plenaria de la presente vigencia, actualizada en el SGC.	14%
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	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	Terminado	Se realizó la encuesta de satisfacción de conformidad los resultados se encuentran en la carpeta compartida de Relacionamiento con el ciudadano.	14%
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	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	Terminado	Se actualizo el plan de participación del proceso de relacionamiento con el ciudadano y se subió a la carpeta del SGC.	14%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	CONCEJO MUNICIPAL DE GHÍA
	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
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	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	Terminado	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	26/06/2023	12/30/2023	Diana Catalina Salamanca - Secretaria General	Terminado	Se encuentran subidas las actas en la carpeta compartida de relacionamiento con el ciudadano.	14%
Fecha de Finalización de la Auditoria:		2/05/2023	Fecha de Elaboración del plan:	20/06/2023	Fecha de presentación del plan:	23/06/2023	Fecha de seguimiento realizado:	29/12/2023	28 % Avance

Lider de proceso : Diana Catalina Salamanca

Secretaria General

Seguimiento :Geovanni castro Salgar

Jefe de Oficina de Control Interno