

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

Aspecto evaluado o unidad auditable	Dirección Administrativa y Financiera
Líder de proceso Auditado	Camilo Andrés Ramírez Galindo (Director Administrativo y Financiero)

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	El archivo de gestión no es llevado con todos los parámetros establecidos por Gestión Documental	Pérdida de documentos con intención	Se alimentará la hoja de control tipo documental en el archivo de gestion y en el equipo del Área de Contabilidad.	01/06/2024	30/06/2024	Asesor Contable
2	En el procedimiento EJECUCION PRESUPUESTAL, adelantar acciones para modificación de los responsables.	N/A	Se evaluará la modificación del procedimiento en cuanto a Responsables y actividades.	01/06/2024	30/06/2024	Director Adminsitrativo y Financiero
3	Cumplimiento de la Actividad No 5 del procedimiento EJECUCION PRESUPUESTAL	Falta de reporte a los entes de control en los términos establecidos	Corregir las inconsistencias del usuario de acceso al aplicativo SIA OBSERVA	01/06/2024	30/06/2024	Director Adminsitrativo y Financiero

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

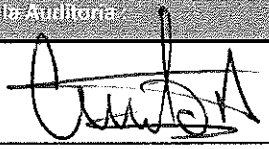
Aspecto evaluado o unidad auditable:	Dirección Administrativa y Financiera
Líder de proceso Auditado:	Camilo Andrés Ramírez Galindo (Director Administrativo y Financiero)

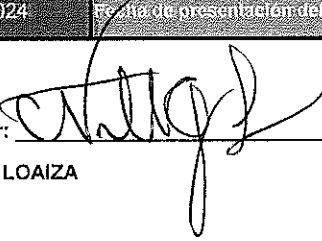
Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
4	Implementacion de controles para asegurar la publicacion requerida por el aplicativo SIA OBSERVA dentro e los terminos legales.	Falta de reporte a los entes de control en los términos establecidos	Se evaluará la necesidad de crear un procedimiento o punto de control para el reporte SIA OBSERVA.	01/06/2024	30/06/2024	Director Adminsitrativo y Financiero
5	Organizar, plaquetear e identificar los bienes devolutivos existentes en el inventario de la corporación, para evitar diferencias en la información.	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	Una vez identificadas las inconsistencias, se iniciará la asignación de placas y las respectivas correcciones en el aplicativo SINFA.	01/06/2024	15/12/2024	Almacenista
6	Diligenciamiento del formato del Procedimiento Salida de bienes	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	Diligenciar el formato de salida de Bienes definido en el procedimiento.	01/06/2024	30/06/2024	Almacenista

	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	Camilo Andrés Ramírez Galindo (Director Administrativo y Financiero)

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
7	Publicación de los Estados financieros, de acuerdo a la normatividad vigente.	Posibilidad de Pérdida Reputacional por generar informes y estados financieros no razonables debido a No reporte de Información de hechos económicos ocurridos en cualquier dependencia de la entidad	Se publicarán en página web los estados financieros 2023. Los de la vigencia 2024, deberán ser enviados de acuerdo al procedimiento definido mediante el aplicativo Corrycom.	01/06/2024	15/12/2024	Director Adminsitrativo y Financiero
8	Seguimiento a las PQRSDS mediante el aplicativo de correspondencia Corrycom	Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones administrativas y disciplinarias, por falta de control de PQRSDS recibidas	Se radicarán todos los documentos recibidos en la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al procedimiento de gestión de PQRSDS. Se evaluará la implementación de controles adicionales en el procedimiento.	01/06/2024	30/06/2024	Director Adminsitrativo y Financiero
Fecha de Ejecución de la Auditoria:		01/04/2024	Fecha de Elaboración del plan:	24/05/2024	Fecha de presentación del plan:	24/05/2024

Elaborado por : 
CAMILO ANDRÉS RAMIREZ GALINDO
Director Administrativo y Financiero

Aprobado por: 
NATALIA GIL LOAIZA
Presidente