



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA  
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO/AUDITORIA

Versión: 4

FECHA: 06/06/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable		Direccion Administrativa y Financiera							
Lider de proceso Auditado:		Camilo Ramirez (Director Administrativo y Financiero)							
Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
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.	1/06/2024	30/06/2024	Asesor Contable	terminado	se verifico la documentacion y es llevado por contabilidad debidamente la hoja tipo documental	12,5%
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.	1/06/2024	30/06/2024	Director Administrativo y Financiero	terminado	Se realiza modificacion del procedimiento y se encuentra cargado en la carpeta compartida del SGC	12,5%
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	1/06/2024	30/09/2024	Director Administrativo y Financiero	en proceso	se realizo el cambio en el procedimiento y esta en proceso de cargue en la carpeta compartida del SGC	



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		Direccion Administrativa y Financiera							
Lider de proceso Auditado		Camilo Ramirez (Director Administrativo y Financiero)							
Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
4	Implementación de controles para asegurar la publicación requerida por el aplicativo SIA OBSERVA dentro de los términos 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.	1/06/2024	30/06/2024	Director Administrativo y Financiero	terminado	Se realizó el cambio en el procedimiento y se encuentra cargado en la carpeta compartida del SGC	12,5%
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.	1/06/2024	15/12/2024	Almacenista	en terminos		
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.	1/06/2024	30/06/2024	Almacenista	Terminado	se encuentra al día en el aplicativo corrycom de la Direccion Administrativa y Financiera	12,5%



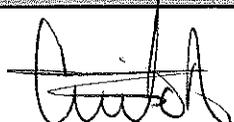
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  
**CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA**  
**GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**  
**FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA**

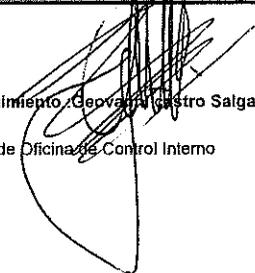
Versión 4

FECHA: 05/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable		Direccion Administrativa y Financiera							
Lider de proceso Auditado		Camilo Ramirez (Director Administrativo y Financiero)							
Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
7	Publicacion 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.	1/06/2024	15/12/2024	Director Admnsitrativo y Financiero	terminado	Se publican estados financieros vigencia 2023 y se encuentran publicados de acuerdo a la norma y se encuentran publicados estados financieros 2024 en la pagina web.	12,5%
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.	1/06/2024	30/06/2024	Director Admnsitrativo y Financiero	terminado	Se encuentra al día PQRSDS de acuerdo al aplicativo corry com .	12,50%
Fecha de Ejecución de la Auditoria:		1/04/2022	Fecha de Elaboración del Plan	24/05/2024	Fecha de presentación del Plan	24/05/2024	Avance		75,00%

  
 Líder de proceso : Camilo Andres Ramirez Galindo  
 Director Administrativa y Financiera.

  
 Seguimiento Geovanny Castro Salgar  
 Jefe de Oficina de Control Interno