

	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

CONTRATACION

Aspecto evaluado o unidad auditable		WILMAR ENRIQUE LOPEZ BELEÑO (Contratista)				
Líder de proceso Auditado		WILMAR ENRIQUE LOPEZ BELEÑO (Contratista)				
Ítem	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.	10/07/2024	31/12/2024	WILMAR ENRIQUE LOPEZ BELEÑO (Contratista)
2	La carpeta de gestion de la calidad 2024, carpeta compartida no se diligenció la correspondiente informacion que permita verificar el cumplimiento de metas pirmer cuatrimestre	Avances del cumplimiento de metas en gestion contrcatual	Rigurosidad y registro de la gestion contractual en el procesos de gestiond e la calidad	10/07/2024	31/12/2024	WILMAR ENRIQUE LOPEZ BELEÑO (Contratista)
Fecha de Ejecución de la Auditoria :		Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:		

Lider de proceso :
Wilmar enrique Lopez Beleño

Presidencia :NATALIA GIL LOAIZA

