

PLAN DE MEJORAMIENTO										
Entidad que reporta la información:		Alcaldía Itagui								
Dependencia:		Control Interno de Gestion								
Fecha de reporte de la información:		16 de Abril de 2015								
Auditoría N°:		1								
Descripción Hallazgo	Acción De Mejoramiento	Descripción De Las Actividades	Fecha Inicio Actividad	Fecha Terminación Actividad	Responsable	Cargo	Dependencia	SEGUIMIENTO	CERRADA	ABIERTA
1. Planes, programas y proyectos: No se evidenciaron cronogramas para las reuniones de los diferentes comités. (Manual Técnico - numeral 1.2.1)	Elaborar e implementar el inventario y cronograma de comités que operan en la administración de Itagui	Oficiar a los Secretarios de Despacho, Líderes de Programa, Jefes de Oficina y Director Administrativo para que informen los comités existen en las dependencias	01/05/2015	29/05/2015	José Leonardo Arango	Representante de la Dirección	Secretaría General	COMITÉ CONFORMADO Y CON EL CRONOGRAMA	X	
		Consolidar la Información y elaborar el inventario	01/06/2015	01/07/2015	José Leonardo Arango	Representante de la Dirección	Secretaría General			
		Establecer el Cronograma	06/07/2015	28/08/2014	José Leonardo Arango	Representante de la Dirección	Secretaría General			
2. Modelo de operación por procesos: En la estructura organizacional no se identifican los niveles de responsabilidad y autoridad. (Manual Técnico – numeral 1.2.3)	Expedir acto administrativo en el cual se indiquen los niveles de responsabilidad y autoridad, conforme a la estructura organizacional actual de la administración municipal.	estudiar el decreto 1449 de 2012	11/05/2015	29/05/2015	Clara Cecilia Muñoz Usma	Secretaria	Secretaria de Servicios Administrativos	ACTO ADMINISTRATIVO 1144 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (ANEXO ECARPETA AUDITORIA N°1)	X	
		La Secretaria de Servicios Administrativos proyectará el borrador del acto administrativo	01/06/2015	19/06/2015	Clara Cecilia Muñoz Usma	Secretaria	Secretaria de Servicios Administrativos			
		Remitir el proyecto del acto administrativo a la Secretaria Jurídica	22/06/2015	13/07/2015	Clara Cecilia Muñoz Usma	Secretaria	Secretaria de Servicios Administrativos			
		Dirigir el documento final al despacho para la firma del alcalde	14/07/2015	06/08/2015	Clara Cecilia Muñoz Usma	Secretaria	Secretaria de Servicios Administrativos			
3. Identificación del riesgo: No se encuentran identificados los factores internos y externos de riesgo. (Manual Técnico - numeral 1.3.2.2)	Identificar los factores internos y externos de riesgo. (Manual Técnico - numeral 1.3.2.2)	En la actualización del contexto estratégico de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo, se actualizarán los factores internos y externos de riesgo	13/04/2015	30/06/2015	José Leonardo Arango	Equipo Directivo MECI	Secretaría General	RIESGOS IMPLEMENTADOS (VER CARPETA DE RIESGOS)	X	
4. Análisis y valoración del riesgo: No se evidenció la identificación de controles correctivos y preventivos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad e impacto de los riesgos. (Manual Técnico - numeral 1.3.3.2)	Identificación de controles correctivos y preventivos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad	Con la actualización de la Gestión de Riesgos de los procesos, de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo, la identificarán los controles correctivos y preventivos para cada proceso para mitigar la probabilidad e impacto de los riesgos	13 de Abril de 2015	30/06/2015	José Leonardo Arango	Representante de la Dirección	Secretaría General			
5. Información y comunicación interna y externa: No se evidenció que la entidad contara con matriz de comunicaciones. (Manual Técnico - numeral 3)	Elaborar e implementar la Matriz de Comunicaciones de la Alcaldía de Itagui	Recolección de información	01/04/2015	10/04/2015	Luz Adriana Henao Pulgarin	Jefe Oficina	Oficina Asesora de Comunicaciones	VER SOPORTE DE MATRIX DE COMUNICACIONES FO-CP-06	X	
		Depuración de la información	13/04/2015	7/05/2015	Luz Adriana Henao Pulgarin	Jefe Oficina	Oficina Asesora de Comunicaciones			
		Consolidación y elaboración de la Matriz de Comunicaciones	22/04/2015	29/04/2015	Luz Adriana Henao Pulgarin	Jefe Oficina	Oficina Asesora de Comunicaciones			
		Validación de la información	30/04/2015	07/05/2015	Luz Adriana Henao Pulgarin	Jefe Oficina	Oficina Asesora de Comunicaciones			

		Entrega de la Matriz de Comunicaciones al Sistema de Gestión de Calidad para codificación	08/04/2015	30/05/2015	Luz Adriana Henao Pulgarin	Jefe Oficina	Oficina Asesora de Comunicaciones			
		Codificación y publicación en el sistema gestión de la calidad	01/06/2015	30/06/2015	Jose Leonardo Arango Arango	Representante de la Dirección	Secretaria General			

Funcionario Responsable:

Edison Augusto Restrepo Chavarriaga

Funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento:

Edison Augusto Restrepo Chavarriaga

Cargo funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento:

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión