



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: PDEM-15  
Versión: 04  
Fecha de Actualización:  
1/2/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN  
VIENENCIA, 2022

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

Nº	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha identificación	Metodo/Análisis de Causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc.)	Responsable	Fecha	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción
42	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Revisado el procedimiento (PR-EM-01) Procedimiento para las Auditorías Internas y del formato (FCBEM-01) criterios seleccionar auditorías internas, no se evidenció la notificación de la actualización a la secretaría de Evaluación y Control, solo vez que esta entidad administrativa también es responsable del procedimiento, además el cambio no está documentado en un acta de comité primero, sino en un acta de comité técnico y por tanto la publicación se realizó el día 25/09/2023 momento en que se continuaba el proceso de auditorías de calidad.	Auditorías de Control Interno	10/12/2023	Uso de libras. Desconocimiento del Procedimiento para actualización de la información documentada del SGI. Omisión de la notificación a la secretaría de evaluación y control y de la publicación del procedimiento en SGI una vez se actualizó. Saturación de actividades por parte de los responsables con ocasión de la ejecución de la auditoría interna de calidad N° 11. Acta # 11 del Comité Primero DAP (21/10/2023)	Desconocimiento del Procedimiento para actualización de la información documentada del SGI.	Monitorear de manera oportuna que los procedimientos asociados al SGI que son transversales a la Secretaría de Evaluación y Control y el DAP sean revisados y actualizados permanentemente y comunicar a los responsables. Propósito: Revisar de manera conjunta con la Secretaría de Evaluación y Control los procedimientos asociados a los procesos de Desconocimiento Estratégico y Evaluación y Mejoramiento que son compartidos entre esta Unidad Administrativa y el D.A.P. En caso de no poderse generar agenda para revisión conjunta, el D.A.P. informará a través de correo (SISGEC) y correo electrónico al Secretario de Evaluación y Control el proceso de actualización de dicha información antes de ser publicado en el SGI. Facilitar la actualización de los documentos mencionados anteriormente a través de medios de comunicación oficiales a los Líderes SGI y demás servidores de la Administración Municipal.	ALTA	CORRECTIVA	Representante de la Dirección para el SGI o quien delegue.	3/9/2024	Procedimientos actualizados en el SGI. Correo electrónico y/o comunicaciones oficiales sobre la actualización de la información documentada.	Representante de la Dirección	3/16/2023		ABERTA
43	Evaluación y Mejoramiento Continuo	No se evidenció el certificado de formación de competencias para auditores internos validado a los servidores en la vigencia 2022 ya que el concurrió no lo expedió, por lo tanto, no hay un grupo nuevo de auditores certificados, lo que genera desajustes y poca credibilidad en el trabajo con campo de las auditorías internas.	Auditorías de Control Interno	10/12/2023	No Aplica	No Aplica	Gestionar la firma y entrega de los certificados de formación de competencias para auditores internos a los servidores que auditarán y aprobarán el curso en la vigencia 2022. No se considera necesario replicar esta acción toda vez que con la firma y entrega se validará dicho aspecto.	MEDIA	MEJORA	Representante de la Dirección para el SGI o quien delegue.	13/9/2023	Certificados de formación de competencias para auditores internos.	Representante de la Dirección	12/7/2023		ABERTA
44	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Se incorporaron libras de calidad en la validación de la formación y la experiencia de los auditores internos de calidad, así mismo, se sugiere que para mayor veracidad subsiten los certificados de formación de calidad.	Auditorías de Control Interno	10/12/2023	No Aplica	No Aplica	Solicitar a los auditores internos de calidad -consultas las hojas de vida donde se evidencie el tiempo de experiencia en la entidad y certificados de formación de calidad.	MEDIA	MEJORA	Representante de la Dirección para el SGI o quien delegue.	9/20/2024	Hojas de vida y certificados de formación de los auditores internos de calidad seleccionados.	Representante de la Dirección	9/20/2024		ABERTA
45	Evaluación y Mejoramiento Continuo	El acta de designación de auditores no se dirige a un auditor en especial, se emite en general, se sugiere que el oficio sea dirigido a los auditores designados y concorra la función a todos los miembros de la actividad cumpliendo con la actividad número 1 del artículo 25 del Estatuto de las Auditorías Internas.	Auditorías de Control Interno	10/12/2023	No Aplica	No Aplica	Notificar a los auditores internos de calidad seleccionados de manera personalizada incluyendo información sobre la función a realizar y la importancia de la actividad en cumplimiento de la actividad N° 1 del PR-EM-01 (Procedimiento de Auditoría Interna).	MEDIA	MEJORA	Representante de la Dirección para el SGI o quien delegue.	9/20/2024	Notificaciones personalizadas a los auditores internos de calidad seleccionados.	Representante de la Dirección	9/20/2024		ABERTA
46	Evaluación y Mejoramiento Continuo	No se evidencia la designación de los unidades administrativas que acompañarán las labores de calidad en la vigencia 2023, solo con el fin de evitar posibles conflictos de interés.	Auditorías de Control Interno	10/12/2023	No Aplica	No Aplica	Informar los Unidades Administrativas designadas a los Asesores de Calidad previamente al inicio del ciclo de cumplimiento en la vigencia 2024.	MEDIA	MEJORA	Representante de la Dirección para el SGI o quien delegue.	1/26/2024	Correo Electrónico y/o comunicación oficial de designación de Unidades Administrativas.	Representante de la Dirección	9/20/2024		ABERTA
47	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Es importante contar con un control de actualizado de cambios de documentos y formatos por vigencia, para garantizar la gestión del conocimiento con la carpeta SGI y la relación de la socialización por el medio de comunicación institucional.	Auditorías de Control Interno	10/12/2023	No Aplica	No Aplica	Mejorar el control de cambios de la información documentada del SGI y asegurar que los responsables de los documentos actualizados notifiquen por un medio institucional la actualización de las versiones. Propósito: Mejorar el control de cambios de la información documentada en el SGI a través de la incorporación de un herramienta que permita garantizar la trazabilidad de los documentos incluyendo fecha de solicitud y fecha efectiva de la publicación de actualización, así mismo notificar a través de correo electrónico la actualización de los documentos en el SGI para que los responsables puedan verificar la información publicada y notificar de manera oportuna cualquier novedad para su corrección. Monitorear que los responsables realicen de manera efectiva la divulgación de los documentos actualizados a través de medios de comunicación oficiales.	MEDIA	MEJORA	Representante de la Dirección para el SGI o quien delegue.	1/26/2024	Correo Electrónico y/o comunicación oficial de notificación sobre la actualización de la información documentada del SGI.	Representante de la Dirección	1/26/2024		ABERTA

Reportarse se califica como: Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento

Firma	
Nombre y cargo del responsable	JANETH BOVEDA ROS GONZALEZ

Aprobación del Plan de Mejoramiento

Fecha Dictaminado	17/1/2023
Firma	
Nombre y cargo del responsable de aprobación	Javier Hernández Hernández Secretario de Evaluación y Control