ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTA No. 1

FECHA: 22 de octubre de 2024

HORA: 9:30 am

LUGAR: Sala de juntas piso 2 - Corporativa

ASISTENTES:

Marco Aurelio Gómez Gutierrez Profesional Especializado – Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	Liz Catherine Dussán, Contratista – Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional
María Angelica Acuña Pita Auxiliar administrativa - Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	Katina Duran Salcedo, Contratista – Consejería Distrital TIC

INVITADOS:

No aplica

ORDEN DEL DIA:

1º. Revisión informe de auditoría interna
2º. Propuestas y calendario de actividades
3º. Varios.
5º Acciones Claves Acordadas – Responsable – Fecha
6º Plan de seguimiento – Actividades programadas – Actividades ejecutadas

DESARROLLO:

1º. Se realizó lectura del informe de auditoría interna

2º. Se detallaron las observaciones y no conformidades del informe de auditoría y se creó un cronograma de actividades que especifica las acciones, fechas y responsables para cada una. Seguido se trabajo la matriz de 5 porques para determinar la causa raíz de las observaciones y no conformidades del informe emitido por el equipo auditor.

ACCIONES MEJORAMIENTO		Acción	Responsable	Fecha
1	Caracterización V2	Ajuste de las responsabilidades Ajuste actividades/ Interacción	Marco , Liz, Katina, Angelica	22/10/2024 30/10/2024
2	Revisión y ajuste indicador GES42		Maco aurelio	30/10/2024
3	Revisión y ajuste indicador GES39		Katina	30/10/2024
4	Revisión y ajuste indicador GES40		Katina	30/10/2024
5	Revisión y ajuste indicador GES41		Liz Katherine	30/10/2024
6	Actualización fichas técnicas		Marco Aurelio	30/10/2024
7	Revisión procedimiento Gobierno Abierto	Esta atado al proyecto por tanto se requiere justificar la eliminación del procedimiento	Liz Katherine	15/12/2024
8	Revisión y ajustes de riesgos		Marco , Liz, Katina, Angelica	30/11/2024

5º. ACCIONES CLAVES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA
Revisar matriz 5 porques	Liz Catherine Dussán Katina Duran Salcedo Marco Aurelio Gómez María Angelica Acuña	25/10/2024
Remitir plan de mejoramiento	Liz Catherine Dussán Katina Duran Salcedo Marco Aurelio Gómez María Angelica Acuña	29/10/2024
Realizar segunda reunión de seguimiento al plan	Todos los asistentes	29/10/2024

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
6º. PLAN DE SEGUIMIENTO		

CONVOCATORIA:

FIRMAS

Marco Aurelio Gómez Gutierrez
Profesional Especializado – Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Liz Catherine Dussán
Contratista – Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional

María Angelica Acuña Pita
Auxiliar administrativa - Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional

Katina Duran Salcedo,
Contratista – Consejería Distrital TIC