



CONCEJO
MUNICIPAL DE POPAYÁN

FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.028-2

Código
GC-F-15

Version
002

Fecha aprobación
05/04/2024

FECHA DE CIERRE 23/12/2024

No	NO CONFORMIDAD O SALIDA NO CONFORME	TIPOLOGIA DE HALLAZGO O NO CONFORMIDAD	FUENTE	FECHA IDENTIFICACION	CAUSAS	ACCION A IMPLEMENTAR	EVIDENCIA ESPERADA	FECHA DE EJECUCION	TIPO DE ACCION	AVANCE DE LA EJECUCION	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Se evidenció que los códigos por dependencia no están actualizados, y además, algunos elementos o equipos carecen de código debido a su deterioro.	Hallazgo (MD) Moderado	Auditoria Control Interno	16/08/2024	Porque	Porque se han caído con el paso del tiempo	Oficio de solicitud al secretario general, con el objetivo de hacer los códigos de inventarios en un material que sea durable	9/10/2024	correctiva	16/10/2024	Cerrada	Los códigos en las diferentes dependencias se encuentran actualizados hasta la fecha
2	Se observó que las hojas de vida de los automotores, no reposan en la carpeta física	Hallazgo (MD) Moderado	Auditoria Control Interno	16/08/2024	Porque	Los conductores y Concejales (as) responsables de los automotores, no han entregado el formato diligenciado	Oficio de solicitud a conductores y Concejales (as)	9/10/2024	correctiva	16/10/2024	Cerrada	Las hojas de vida de los automotores se encuentran actualizadas. Reposan en la carpeta física del almacén del Concejo Municipal
3	El formato RF-F-17 correspondiente al formato de orden de salida de elementos se está usando con código desactualizado, se recomienda el uso del formato con la versión 003	Hallazgo / No conformidad Menor (MN)	Auditoria Gestión de Calidad	16/08/2024	Porque	Porque no se ha realizado actualización del formato RF-F-17	Oficio de solicitud a Gestión de Calidad para actualización de formato	9/10/2024	correctiva	16/10/2024	Cerrada	Acogiéndome a la recomendación de Gestión de Calidad, se está utilizando el formato recomendado.

Paula F. Camacho R.
PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ
Profesional de apoyo
Control Interno

Sara I. Ortega Tello
SARA ISABELLA ORTEGA TELLO
Profesional de Apoyo
Gestión de Calidad

Lesly Tatiana Gómez Banguero
LESLY TATIANA GÓMEZ BANGUERO
Profesional de apoyo
Gestión de Recursos Físicos

Cualquier alteración o sugerencia comunicarla a nuestra línea telefónica 802 8043008 o al correo electrónico: atencionalcliente@concejo.gov.co, Dirección: Carrera 6 No. 4-23, 5.º piso de CALI



14-CE-1535774