



CONCEJO
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAL

FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.028-2

GC-F-15

Fecha aprobación
05/04/2024

WATSON
OTT

FECHA DE CIERRE

23/12/2024

Nº	NO CONFORMADO O SALIDA NO CONFORMANTE	TECNOLOGIA DE HALLAZGO O NO CONFORMADO	FUENTE	FECHA IDENTIFICACION	CAUSAS	ACCION A IMPLEMENTAR	EVIDENCIA ESPERADA	FECHA DE EJECUCION	TIPO DE ACCION	AVANCE DE LA EJECUCION	ESTADO	OBSERVACIONES
7	TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN LA VENTANILLA UNICA DEBEN SER IDENTIFICADOS DE ACUERDO CON A LAS PORSD- CON FIN DE GARANTIZAR UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LOS DOCUMENTOS	Hallazgo (MN) Menor	Auditoria Control Interno	5/03/2024	Porque AL INICIO DE LA VIGENCIA NO HABIA FORMATO CON LO REQUERIDO	FORMATO GD-P-01 CON DISTRIBUCIÓN PARA LAS PORSD	APLICACIÓN DEL FORMATO	DIARIO	Acción correctiva	100%	Cerrada	CORRESPONDENCIA SE RADICA EN DRIVE COMPARTIDO
8	SE HA DETECTADO INCUMPLIMIENTO EN EL SIC, DADO A QUE NO SE HA ESTABLECIDO UN CRONOGRAMA PERIODICO DE LIMPIEZA, UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVO DE DOCUMENTOS, NI SE LLEVA UN REGISTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL	Hallazgo (MN) Menor	Auditoria Control Interno	5/03/2024	Porque NO SE HA CUMPLIDO CON EL SIC - PERO SI SE HA REALIZADO LA CONSERVACION DEL DOCUMENTO PASANDOLO A SOPORTE DIGITAL	SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA DE DESINFECTACION	CUMPLIMIENTO AL SIC	30/11/2024	Acción correctiva	70%	Abierta con fecha vigente	Con la información que arroja el RUID- se identifica las unidades de conservación a cambiar para aplicar el SIC. Se incluyó en el cronograma una jornada de desinfección
9	NO SE DISPONE DE UN FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE PETICIONES VERBALES	Hallazgo (MD) Moderado	Auditoria Control Interno	5/03/2024	Porque NO SE HABIA SOLICITADO A CALIDAD PARA EL PROCESO DE CODIFICACION	FORMATO CODIFICA E IMPLEMENTADO	FORMATO	30/11/2024	FORMATO DE SOLICITUD VERBAL	100%	Cerrada	Formato codificado e implementado

Paula F. Vasey
PAULA FRANCIELINA CAMAYO RAMIREZ
Profesional de apoyo
Control Interno

SARA ISABELLA ORTEGA TELLO
Profesional de Apoyo
Gestión de Calidad

ERICA BECERRA
Profesional de apoyo
Gestión Documental