

	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO										Código GC-F-15	Version 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2										Fecha aprobación 05/04/2024	

FECHA DE CIERRE

24/12/2024

No	NO CONFORMIDAD O SALIDA NO CONFORME	TIPOLOGÍA 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	Las carpetas físicas que contiene el registro y la asistencia de los Concejales de las sesiones plenarias, tiene documentos sin firma y visado del secretario general	Hallazgo (MD) Moderado	Calidad y Control Interno	17/07/2024	Porque frente a los documentos sin firma, ya se realizó la suscripción del mismo. Respecto al tema del visado el secretario general lo plasmo en los documentos faltantes	Acción correctiva	copia del oficio de la solicitud al grupo jurídico	1/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Se envia oficio a Gestión Jurídica donde se solicita un concepto jurídico para el tema de los visados
2	Se evidencia que la mayor parte de las comunicaciones de citación e invitación, no tienen visados (proyectó, revisó y aprobó)	Hallazgo / No conformidad Menor (MN)	Calidad y Control Interno	17/07/2024	Porque El secretario realizo el visado de los documentos	Acción correctiva	copia del oficio de la solicitud al grupo jurídico	1/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Se envia oficio a Gestión Jurídica donde se solicita un concepto jurídico para el tema de los visados
3	PA-F-09 Registro Asistencia de concejales, 4/01/2024 se encuentra con fecha incorrecta, año diferente al que está en vigencia, no tiene visados. 2/01/2024 no cuenta con la firma de la secretaria encargada. 19/01/2024 sin visados del secretario general. No se encuentra la firma del secretario 04/07/2024, 10/03/2024 y 28/05/2024	Hallazgo / No conformidad Menor (MN)	Calidad y Control Interno	17/07/2024	Porque Por equivocación se indico la fecha y el año incorrecto y la secretaria general (e) no firmo ni viuso por equivocación.	Acción correctiva	Solicitar al grupo jurídico de la Corporación, concepto para implementar que la persona encargada de suscribir el documento no realice el visado del mismo.	1/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Documentos sin firma del secretario, subsanados. El formato PA-F-09 no puede actualizarse, pero se tiene en cuenta la observación para el diligenciamiento de las próximas planillas de asistencia
4	PA-F-08 orden del día 31/05/2024 falta el visado del secretario. 09/01/2024 sin firma de la secretaria encargada	Hallazgo / No conformidad Menor (MN)	Auditoría Gestión de Calidad	17/07/2024	Porque El secretario y la firma del mismo realizo el visado de los documentos	Acción correctiva	copia del oficio de la solicitud al grupo jurídico	1/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Se envia oficio a Gestión Jurídica donde se solicita un concepto jurídico para el tema de los visados
5	PA-F-07 listado de asistencia 23/01/2024 de enero del 2024 sin firmas ni de concejales ni secretario general	No conformidad Menor (MN)	Auditoría Gestión de Calidad	17/07/2024	Porque Los concejales y el secretario general por error involuntario no firmaron el documento.	Acción correctiva	Firma en el formato por las personas involucradas en ello	1/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Se subsana recolectando las firmas de los Concejales faltantes. Se envia oficio a Gestión Jurídica donde se solicita un concepto jurídico para el tema de los visados
6	4. Formato PA-F-14 citación a sesión plenaria se encuentra desactualizado del 4 de enero del 2024. Citación del 8 de enero del 2024 no tiene anexo de pantallazo de envío al correo de los citados	No conformidad Menor (MN)	Auditoría Control Interno	17/07/2024	Porque por equivocación se uso el formato incorrecto y no se imprimo el envío del e-mail	Acción correctiva	las citaciones realizadas en el formato correspondiente	1/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Los formatos ya diligenciados no se pueden actualizar, por las firmas. Se tendrá en cuenta la observación para el diligenciamiento de los próximos formatos

Cualquier información o sugerencia comuníquela a nuestras líneas telefónicas 602 8240006 o al correo electrónico: atencionalciudadano@popayan.gov.co. Dirección: Carrera 6 No 4-21. Edificio el CAM



SC-418536716

	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código OC-F-15	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 05/04/2024	

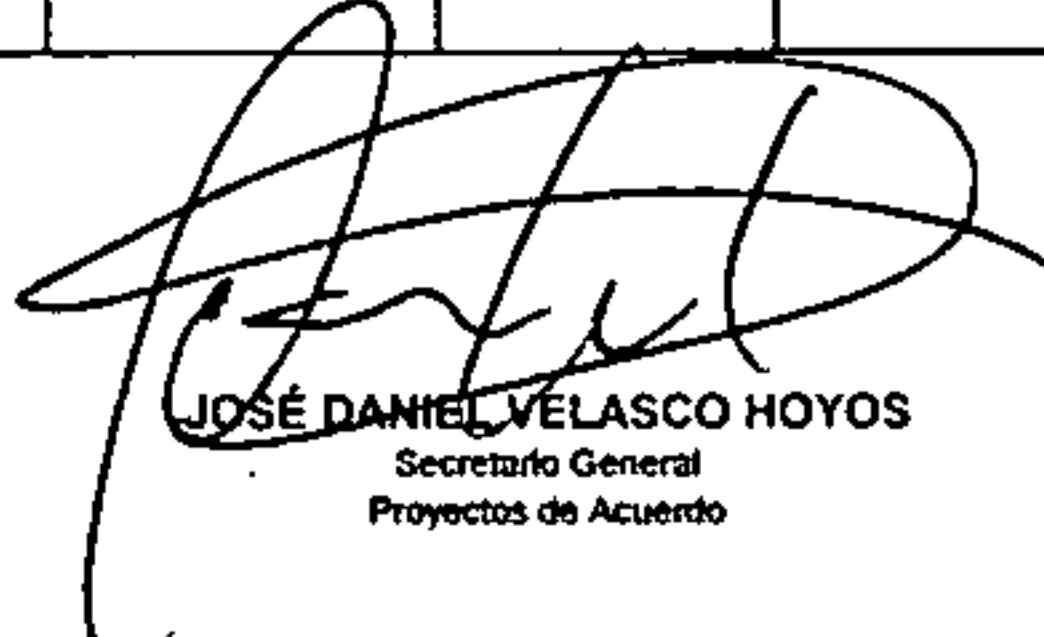
FECHA DE CIERRE

24/12/2024

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
7	Organización en las carpetas del proceso administrativo: la invitación a la sesión del 6 de febrero del 2024 se encuentra en la carpeta correspondiente a las citaciones a plenaria	No conformidad Menor (MN)	Auditoria Control Interno	17/07/2024	Porque	Por falta de concentración del colaborador	Acción correctiva	Carpetas físicas ordenadas	1/10/2024	Acción correctiva	100%	Abierta con fecha vigente	Se encuentran las carpetas físicas ordenadas hasta la fecha


 PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ
 Profesional de apoyo
 Control Interno


 SARA ISABELLA ORTEGA TELLO
 Profesional de Apoyo
 Gestión de Calidad


 JOSÉ DANIEL VELASCO HOYOS
 Secretario General
 Proyectos de Acuerdo


 MARIA ALEJANDRA RAMÍREZ
 Profesional de Apoyo
 Secretario general

	FORMATO OFICIO	Código PA-F-01	Versión 004
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 02/01/2024	Página 1 de 1

Popayán, Cauca noviembre del 2024.

Señor
Fabian Andrés Manzano
 Abogado contratista
 Gestión Jurídica
 Concejo Municipal de Popayán

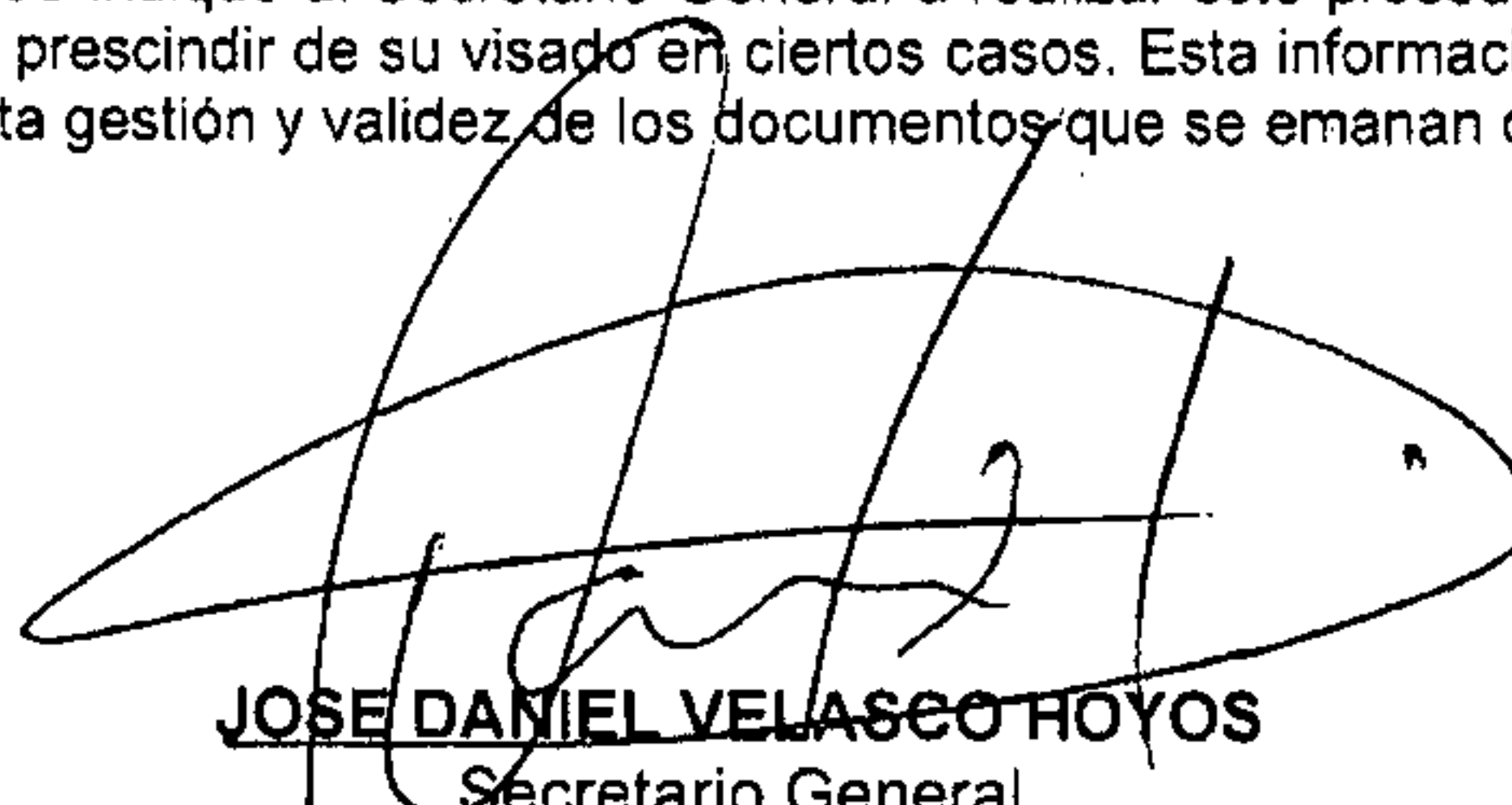
Ciudad

Asunto: Solicitud de concepto jurídico sobre visado de documentos

Cordial saludo.

En mi calidad de secretario general del concejo municipal de Popayán me permito solicitar concepto jurídico respecto a la necesidad de que como secretario de la Corporación otorgue el visado a los documentos que él suscribe específicamente quisiera conocer si existe algún fundamento legal que indique al Secretario General a realizar este procedimiento o si por el contrario, se puede prescindir de su visado en ciertos casos. Esta información es crucial para garantizar la correcta gestión y validez de los documentos que se emanan de esta entidad.

Institucionalmente,


JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
 Secretario General
 Concejo Municipal de Popayán

Proyecto: María Alejandra Ramírez Ovalle – Contratista CMP
 Reviso y aprobó: Jose Daniel Velasco Hoyos – Secretario General CMP