



**FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO**

Codigo
F-GEC-06

Version
001

Version: 001

No.	PROCESO/ AUDITORIAS CONTROL INTERNO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION HALLAZGOS	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ACTIVIDAD EJECUTADA	Porcentaje cumplimiento (%)	FECHA DE SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES
1	TALENTO HUMANO	SE PUEDE EVIDENCIAR A LA FECHA DE LA AUDITORIA NO SE HA REALIZADO LA EVALUACION DE PROVEEDORES CONTRATISTAS	SE PROGRAMO LA FECHA DE EVALUACION A CONTRATISTAS PARA EL DIA 30 DE JULIO LA CUAL SE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.	CLARIBEL QUISOBONI (SECRETARIA GENERAL) DIANA DAZA (LIDER TALENTO HUMANO)	7/27/2021	8/27/2021	SE REALIZO LA EVALUACION DE PROVEEDORES CONTRATISTAS	100	CERRADO
2	TALENTO HUMANO	NO SE EVIDENCIA INDICADORES DE GESTION PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO.	SE PROGRAMO PARA EL DIA VIERNES 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO JUNTO CON EL AREA DE CALIDAD PARA DETERMINAR Y ESTABLECER LOS INDICADORES DE GESTION	COORDINADOR DE CALIDAD Y LIDER TALENTO HUMANO	8/19/2021	8/27/2021	SE REALIZAN INDICADORES DE GESTION	100	CERRADO
3	TALENTO HUMANO	SE EVIDENCIA QUE NO SE TOMAN ACCIONES NECESARIAS PARA EL INCUMPLIMIENTO E INASISTENCIA A CAPACITACIONES POR PARTE DEL PERSONAL.	SE REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LISTADO DE ASISTENCIA; PARA VERIFICAR SI EL PERSONAL QUE NO ASISTIO A NINGUNA CAPACITACION TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.	DIANA DAZA LIDER TALENTO HUMANO	8/19/2021	8/27/2021			
4	TALENTO HUMANO	SE EVIDENCIA QUE LA MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA.	SE PROGRAMO JUNTO CON EL CORDONADOR DEL AREA DE CALIDAD PARA DETERMINAR LOS RIESGOS CAUSAS Y EFECTOS DE LA MATRIZ DE RIESGO.	COORDINADOR DE CALIDAD Y LIDER TALENTO HUMANO	8/25/2021	8/31/2021	PENDIENTE		



**FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO**

Codigo
F-GEC-06

Version
001
Version: 001

No.	PROCESO/ AUDITORIAS CONTROL INTERNO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION HALLAZGOS	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ACTIVIDAD EJECUTADA	Porcentaje cumplimiento (%)	FECHA DE SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES
1	GESTION DOCUMENTAL	Se puede evidenciar que no se ha realizado un diagnóstico integral del estado del archivo	El diagnostico Integral del Estado de Archivo se realizará en el mes de Junio del año 2021	LOVELLY BAHOS Contratista Archivo	6/16/2021		El diagnostico Integral del Estado de Archivo ya se realizo en el mes de Junio del año 2021	100	
2	GESTION DOCUMENTAL	No se evidencia que se haya aprobado, publicado ni socializado del Programa de Gestión Documental PGD.	El Programa de Gestion Docuental PGD ya se encuentra publicado en la pagina Web del Concejo Municipal de Popayan y aprobado bajo la Resolucion No. 201900000485 de 2019 , y se esta haciendo un disgnosticopara saber si se debe actualizar	LOVELLY BAHOS Contratista Archivo					
3	GESTION DOCUMENTAL	Incumplimiento en la ejecución de las reuniones de comité de archivo.	La reunion del comité de archivo se realizará en junio de 2021	LOVELLY BAHOS Contratista Archivo	6/17/2021		La reunion del comité de archivo se realizo el dia 17 de junio de 2021	100	
4	GESTION DOCUMENTAL	No se EVIDENCIA que se ha actualizado el Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad	El Sistema de Conservacion SIC de la Corporacion se encuentra aprobado bajo la resolucion No. 20191100001235 de 2019	LOVELLY BAHOS Contratista Archivo					
5	GESTION DOCUMENTAL	En el área de archivo no se está utilizando el Formato Único de Inventario Documental – FUID.	El Inventario del Archivo de la Corporacion se realizará desde el mes de mayo de 2021, iniciando desde el archivo Historico desde el año 1931	LOVELLY BAHOS Contratista Archivo	enero a mayo???		El Inventario del Archivo de la Corporacion se empezo a realizar desde el mes de mayo de 2021, iniciando desde el archivo Hostorico desde el año 1931	70	
6	GESTION DOCUMENTAL	Existe el plan institucional de archivo PINAR del concejo, pero no se evidencia resolución que lo implemente	Se hara resolucion para su implementacion	LOVELLY BAHOS Contratista Archivo					



FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Codigo
F-GEC-06

Version
001
Version: 001

No.	PROCESO/ AUDITORIAS CONTROL INTERNO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION HALLAZGOS	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ACTIVIDAD EJECUTADA	Porcentaje cumplimiento (%)	FECHA DE SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES
1	ALMACEN	No se evidencia la codificación (Código) de algunos activos fijos,	Se realizara codificación de activos fijos	TATIANA BANGUERA	8/30/2021		Se realiza codificación de activos fijos	100	CERRADA
2	ALMACEN	No se evidencia un cruce del inventario de activos fijos que maneja contabilidad en el software contable GBS v/s con el inventario del almacén y se evidencia que hay diferencia entre ellos.	Se realizara cruce del inventario de activos fijos que maneja contabilidad en el software contable GBS v/s con el inventario del almacén	TATIANA BANGUERA	8/6/2021		Se realiza cruce del inventario de activos fijos que maneja contabilidad en el software contable GBS v/s con el inventario del almacén	100	CERRADA
3	ALMACEN	En cuanto a las actas de entrega, algunas no tienen consecutivo, este se empezó a manejar a partir de marzo, pero este consecutivo lo hizo a todas las actas tanto a las de entrega, como a las actas de devolución.	Se llevara consecutivos para actas de entrega, como para actas de devolucion	TATIANA BANGUERA	7/31/2021		Se llevara consecutivos para actas de entrega, como para actas de devolucion	100	CERRADA
4	ALMACEN	No se evidencia el listado de activos fijos para determinar cuántos de ellos se deben dar de baja	Se hara entrega listado de activos fijos para determinar cuántos de ellos se deben dar de baja	TATIANA BANGUERA	8/10/2021		Se hara entrega listado de activos fijos para determinar cuántos de ellos se deben dar de baja		
5	ALMACEN	No se evidencian un (1) recibo de satisfacción, ni las (2) dos evaluaciones de proveedores.	Se entregara recibo de satisfaccion de contactos Cauca S.A.S,y recibido de satisfaccion AGROMARKET COMERCIALIZADORA Se entrega Evaluacion de proveedores de Contactos Cauca y Agromarket	TATIANA BANGUERA	6/30/2021		Se entrega recibo de satisfaccion de contactos Cauca S.A.S,y recibocibo satisfaccion AGROMARKET COMERCIALIZADORA Se entrega Evaluacion de proveedores de Contactos Cauca y Agromarket	100	CERRADA
6	ALMACEN	No se evidencia el formato de requisición en físico.	Se entregara el formato de requisición en físico.	TATIANA BANGUERA	7/30/2021		Se entrega el formato de requisición en físico.		
7	ALMACEN	No se evidencia el formato de movimiento de almacén en físico.	Se entregara formato de movimiento de almacen en fisico	TATIANA BANGUERA	7/30/2021		Se entrega formato de movimiento de almacen en fisico		



**FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO**

Codigo
F-GEC-06

Version
001

Version: 001

No.	PROCESO/ AUDITORIAS CONTROL INTERNO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION HALLAZGOS	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ACTIVIDAD EJECUTADA	Porcentaje cumplimiento (%)	FECHA DE SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES
1	PROYECTOS	Se recomienda cambiar los rótulos de las carpetas, porque se encuentran en mal estado y la secuencia numérica, está con enmendaduras		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
2	PROYECTOS	Según se evidencia no se cumple con el procedimiento de acuerdos en lo que se refiere a las publicaciones de los acuerdos en la página WEB, por tal motivo se evidencia un hallazgo por incumplimiento al proceso de acuerdos		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
3	PROYECTOS	No se lleva planificación o cronograma de las sesiones, se evidencia la bitácora que contiene acuerdos aprobados, pendientes y archivados, que se diligencia a medida que las sesiones se presentan. La bitácora no está controlada por el sistema de calidad no mesta codificada, ni sellos provenientes de la lista maestra		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
4	PROYECTOS	Se evidencia las actas no originales		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
5	PROYECTOS	Se evidencia que las hojas están foliadas de manera incorrecta, no conserva el consecutivo y hay números borrados		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
6	PROYECTOS	Se evidencia que las hojas no se encuentran foliadas, el acuerdo original no se encuentra en la carpeta y no se encuentra publicado		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					



**FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO**

Codigo
F-GEC-06

Version
001

Version: 001

No.	PROCESO/ AUDITORIAS CONTROL INTERNO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION HALLAZGOS	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ACTIVIDAD EJECUTADA	Porcentaje cumplimiento (%)	FECHA DE SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES
1	ACUERDOS	Se puede evidenciar que No hay un cuestionario firmado en la carpeta No. 2 (Art 102 – 4 Acuerdo 014 del 2020)		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
2	ACUERDOS	Se puede evidenciar que de las cinco carpetas de control político revisadas ninguna tiene o se le anexa las conclusiones		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
3	ACUERDOS	Se puede evidenciar que no se encuentran ningún indicador de gestión que permita hacer una revisión y análisis de la información.		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					
4	ACUERDOS	No se evidencia informe de gestión (Art 109 Acuerdo 014 del 2020)		ALEJANDRO GIRALDO CONTRATISTA					