



CONCEJO DE
BOGOTÁ, D.C.

PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA DEL SIG

CÓDIGO: SIG-PR007-F01

PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

VERSIÓN: 02

FECHA: 14-Sep.-2016

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| Quien diligencia: | Oficina de Control Interno | Responsable que detecta: | |
| Cargo: | Equipo de Profesionales de la Oficina | Nombre de quien Detecta: | Maria Bernarda Castillo Mesa - Auditor delegado |
| Responsables del Proceso: | Hiliter Rousseau Chaverra Ovalle | Normas que incumple | |
| Proceso Involucrado: | Gestión Direccionamiento Estratégico | Fecha de solicitud: | 01/02/2019 |

| N° | Descripción de la No Conformidad | Análisis de Causas | Corrección | Plan de Mejoramiento | | | Fecha de Implementación | |
|----|---|--|---|--|-------------------|--|-------------------------|-------------|
| | | | | Acción Correctiva | Acción Preventiva | Valoración del Riesgo Norma OHSAS 18001:2007 Numeral 4.5.3.2 | Inicia | Finaliza |
| | | | | | | | | |
| 1 | 10.2.1 Incumplimiento de la Resolución No. 720 de 2013 Manual de procesos y procedimientos, se evidenció en el procedimiento de Evaluación y Seguimiento con código EI-PR002, actividad 6.3.1 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y CUATRIENAL, que no se realizó seguimiento al Plan de Acción Anual en el mes de julio de la vigencia 2018, a la fecha de la realización de la Auditoría no se evidenció informe de seguimiento del Plan de Acción Anual, como se encuentra establecido en esta actividad "dos veces al año en los meses de julio de la vigencia y enero de la siguiente vigencia". Así mismo se evidenció que en el procedimiento Liderazgo Direccionamiento Estratégico, actividad 6.5 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y CUATRIENAL, tiene establecido la realización de evaluación y seguimiento a los planes de Acción Anual y Cuatrienal cada tres meses del 15 al 20 de abril, 15 al 20 de julio, 15 al 20 de octubre y del 15 al 20 de enero de la siguiente vigencia. Los tiempos establecidos no coinciden con el procedimiento de Evaluación y Seguimiento con código EI-PR002, anteriormente mencionado. | *Falla de personal por cambio de vinculación de nuevo personal. Divergencia en criterios de procedimiento | Realizar el seguimiento al plan de acción anual | Unificar periodicidad de evaluación y seguimiento a los planes de acción anual y cuatrienal en la documentación que hace parte del proceso de Evaluación Independiente, esto condicionado al consolidado que debe reportar la Oficina Asesora de Planeación. | N.A. | N.A. | 29/ene/2019 | 30/nov/2019 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | | |

Diligenciado por los responsables del Proceso y/o Procedimiento

Firma Responsable del Proceso



Diligenciado por los Responsables del Seguimiento

| Seguimiento | | | | Estado | | |
|-----------------------------------|-----------|----|-------------------------------|--------|---------|---------|
| AC/JP N° | Hallazgos | Or | Cargo | Fecha | Abierta | Cerrada |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| Firma Responsable del Seguimiento | | | Firma Responsable del Proceso | | [Firma] | |

