

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA DEL SIG	CÓDIGO: SIG-PR007-FO1
	PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 14-Sep.-2016

Quien diligencia:	Ilba Yohanna Cárdenas Peña	Responsable que detecta:	Jefe Oficina de Control Interno
Cargo:	Profesional especializado Código 222 grado 04	Nombre de quien Detecta:	HITLER ROUSEAU CHAVERRA OVALLE
Responsables del Proceso:	Ronald Sánchez Posada, Subsecretario de Despacho Código 045 Grado 02 Reinaldo García Ilba Yohanna Cárdenas	Normas que Incumple	Norma ISO 9001:2015. Numeral 4.4.1 litg; 7.5., Numeral 7.5.1 ACUERDO 348 ARTICULO 73, 115 ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO 6.21.6.7 y 6.13, 6.2.2 del procedimiento
Proceso Involucrado:	Control Político y Gestión Normativa. Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público	Fecha de solicitud:	Septiembre de 2019

Diligenciado por los responsables del Proceso y/o Procedimiento	Resultados de la Auditoria Interna / Externa y/o Seguimiento		Plan de Mejoramiento				Fecha de Implementación		
	Nº	Descripción de la No Conformidad	Análisis de Causas	Corrección	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Valoración del Riesgo Norma OHSAS 18001:2007 Numeral 4.5.3.2	Inicia	Finaliza
	1	6.21 Elaborar informe de gestión: El funcionario responsable elaborara un informe semestral donde se evidencien sus actividades durante este periodo de tiempo. Revisión del formato GN-CP-PR001-F015 Presupuesto orientado a resultados. Evidencia: El formato GN-CP-PR001-F015, en la columna de valor no se registran valores, sino números y porcentajes, este instrumento no refleja el presupuesto orientado a resultados como su nombre lo indica.	Falta de actualización del formato establecido, el cual tiene una vigencia de mas de 10 años.	Realizar una Mesa de trabajo de los responsables de los procesos misionales, para decidir la eliminación o modificación del formato GN-CP-PR001-F015	Modificar el formato GN-CP-PR001-F015, según la normatividad vigente y aplicar el formatouna vez entre en vigencia.			01/oct/2019	30/dic/2019
2	6.22 El secretario general para efectos de reconocimiento y pago de los honorarios, registrar y certificar mensualmente la asistencia a las sesiones respectivas discriminando diariamente fecha, hora de iniciación y de finalización y el nombre de los concejales asistentes de la comisión respectiva, así como el de los concejales, cuya asistencia haya sido registrada en la sesión. Formatos establecidos. Evidencia.-Se realizo trazabilidad al formato GN-CP-PR001-F010 llamado a lista y registro de concejales (comisiones) en la red interna, no se pudo visualizar el formato en link.-S:/HACIENDA Y CREDITO PUBLICO /PERIODO 2016-2019/2019.	Falta de verificación en la red interna, por parte de un funcionario diferente al que publica la información	Verificación en la red interna en la carpeta COMISION DE HACIENDA - 2019 - certificación asistencias Hs Cs, para determinar cuáles formatos falta publicar	Publicar los formatos GN-CP-PR001-F010 diligenciados en la carpeta correspondiente. Verificar mensualmente la publicación de los formatos en la red interna			01/oct/2019	30/dic/2019	
3	6.7 Citar a sesión para presentar y /o primer debate del proyecto de acuerdo. Formato GN-CP-PR001-F05 Evidencia. Para el formato de verificación entrega de documentos este no pudo ser evidenciado durante el desarrollo de la auditoria.	Cambio permanente del personal asignado, que dificulta el cumplimiento y seguimiento de la tarea	Instrucción inmediata del subsecretario a la funcionaria responsable, con el fin de retomar el diligenciamiento del formato GN-CP-PR001-F05	Verificar mensualmente que se está cumpliendo con el diligenciamiento del formato GN-CP-PR001-F05 o el que lo reemplace según el nuevo reglamento interno.			01/oct/2019	30/dic/2019	
4	3	Firma Responsable del Proceso							

Diligenciado por los Responsables del Seguimiento	Seguimiento					Estado	
	AC/AP Nº	Hallazgos	Responsable	Cargo	Fecha	Abierta	Cerrada
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Firma Responsable del Seguimiento			Firma Responsable del Proceso				