

 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:	GINNA DEL PILAR ROZO SERRANO	Responsable que detecta:	
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02	Nombre de quien Detecta:	MARIA BERNARDA CASTILLO MESA
Responsables del Proceso:	HITLER ROUSEAU CHAVERRA OVALLE	Normas que Incumple	
Proceso Involucrado:	EVLUACION INDEPENDIENTE	Fecha de solicitud:	

Diligenciado por los responsables del Proceso y/o Procedimiento	Resultados de la Auditoría 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	Fecha de Implementación	
								Inicia	Finaliza
1	2.1. Se observo durante el desarrollo de la Auditoria, se se habia realizado el informe de seguimiento que permitiera el analisis y medición de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por lo cual no se pudo establecer el grado de evaluación y avance den la implementación del mismo, actividad que se encuentra planeada en el programa anual modificado de Auditoria, para la segunda, tercera, cuarta semana de noviembre y primera semana de diciembre de 2019. Lo que conlleva al incumplimiento del ítem 4. Políticas de operación numeral 4.9. del procedimiento de auditoria interna. Acrode al Modelo de Planeación y Gestion Institucional y la estructura actualizada del MECI, la oficina de Control Interno evaluará la eficacia de los cinco componentes(...)	La estructuración de un informe requirió un tiempo superior en la ejecución del mismo cual no se reflejó en el programa de auditoria.	No se requiere formulación de corrección, ya que el Informe de seguimiento a MPG se finalizó el 18 de diciembre y una vez aprobado por el proceso se radico a la mesa directiva el 23 de diciembre.	Replantear el tiempo estimado para seguimientos de acuerdo con su complejidad				01/feb/2020	15/dic/2020
2	2.2. Se observó en la red interna el programa modificado de auditoria publicado el 31 de mayo de 2019, en el cual se encontraban programadas las auditorias de mejora continua del SIG para el mes de agosto, la primera y segunda semana del mes de septiembre de 2019, la Auditoria de Direccionamiento Estrategico en la tercera y cuarta semana del mes de septiembre del presente año. De igual forma durante el desarrollo de la auditoria se evidencio que estas auditorias se encuentran aun en proceso, razon por la cual no se encuentra publicado en el link de Control Interno la realización de los resultados de las mismas, no dando cumplimiento al programa modificado de auditorias. Lo anterior incumple lo definido en el procedimiento de auditoria interna numeral 5.12 Realizar seguimiento al Plan de auditoria y a las politicas de operación numeral 4.4		Se requirió más tiempo de ejecución de lo planeado debido a la complejidad y profundidad de la auditoria	Replantear el tiempo estimado para realizar las auditorias de acuerdo con su complejidad				01/feb/2020	15/dic/2020
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
10	2								

Firma Responsable del Proceso

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

