

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO

**PLAN DE MEJORAMIENTO**VIGENCIA  
17-Octubre-12VERSIÓN  
03CÓDIGO  
El-F-007

CONSECUTIVO

ÁREA AUDITADA: Control Interno  
Disciplinario

RESPONSABLE ÁREA AUDITADA: Sondra Patricia Paz Franco

PERIODO DE LA AUDITORIA: 2012


FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08/02/2013

NUMERO DE AUDITORIA INTERNA: 018/2012

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
1	La oficina de Control Interno Disciplinario no tiene implementado un procedimiento documentado y claro de registro y control de la informacion.	Direccion Control Interno Disciplinario	Implementacion de un procedimiento de registro y control de la informacion	SANDRA PAZ FRANCO	febrero de 2013	28 /06 2013	Procedimiento implementado	
2	La recepcion de quejas se hace de manera manual en un libro radicador el cual dificulta obtener informacion estadistica con celeridad y claridad del tramite dado a las quejas allegadas	Direccion Control Interno Disciplinario	Gestionar ante la Secretaria General y subsecretaria de sistemas de informacion, la implementacion de un sistema electronico que permita la recepcion de quejas.	SANDRA PAZ FRANCO	febrero de 2013	31-Dic-13	Gestion Realizada	

7

3	No se ha sistematizado los procesos disciplinarios, donde se pueda consignar todas las etapas del proceso, estado en el que se encuentra y el numero de actuaciones judiciales a cargo del Despacho	Direccion Control Interno Disciplinario	Gestionar ante la Secretaria General y subsecretaria de Sistemas de Informacion, la implementacion de un sistema electronico que permita sistematizar los procesos disciplinarios, con el fin de consignar todas las etapas del proceso, estado en el que se encuentra y el numero de actuaciones judiciales.	SANDRA PAZ FRANCO	febrero de 2013	31/12/2013	100% de los procesos sistematizados	
4	No existe avance en el proceso de la implementacion de la documentacion del Sistema de Gestion de Calidad, falta de implementacion norma tecnica Colombiana NTCGP 1000-2009 "Control de documentos, control de registros"	Direccion Control Interno Disciplinario	Avanzar en el proceso de implementacion del Sistema de Gestion de Calidad, documentando los procedimientos de la oficina	SANDRA PAZ FRANCO	febrero de 2013	08/08/2013	70% de avance en la implementacion, 100% procedimientos documentados	
5	No se ha designado a un funcionario que haga parte del grupo de alto impacto que actue como gestor en la implementacion de los sistemas integrados de gestion para la Direccion.	Direccion Control Interno Disciplinario	Designar al profesional Universitario Carlos Narvaez para que haga parte del equipo de Alto Impacto.	SANDRA PAZ FRANCO	febrero de 2013	febrero de 2013	Profesional designado	

  
**SANDRA PATRICIA PAZ FRANCO**  
 NOMBRE DEPENDENCIA

  
**JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno