

<p>que en el proceso auditor se evidencia (sic) documentos sin folios, hojas de control de Expedientes Disciplinarios sin diligenciar a completitud, emendaduras y/o rayones en los documentos de trabajo, como los folios para archivo. Actos administrativos sin firma de quien proyecta (sic), ordenándose posibles faltas en la apropiación de las directivas impartidas en la ley de archivo."</p>	<p>depuración documental de los expedientes disciplinarios y del archivo de gestión existente, pues la carga laboral existente y la gran cantidad de documentos ha impedido una labor más eficaz.</p>	<p>Adaptar medidas que involucren a todo el equipo de trabajo, incluyendo a los controlistas adscritos al DACD, en aras de adelantar la depuración documental en un término razonable, tal es como, fijar jornadas exclusivas dirigidas a seguir con esa labor</p>	<p>Director Andrés Felipe David Gómez</p>	<p>18/10/2022</p>	<p>30/04/2023</p>	<p>Depuración documental de los expedientes disciplinarios y del archivo de gestión existente</p>	<p>Culminar con el proceso de depuración documental de los expedientes disciplinarios y del archivo de gestión existente. Actas de compromiso.</p>
<p>"[...] se evidencia (sic) que en la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario, el líder del proceso y sus colaboradores adscritos a esta dependencia desconocen las directivas emitidas en el Manual en mención, por lo tanto, no tienen conocimiento ni apropiación de las actividades de control que se aplican, adicionalmente, desconocen las acciones a ejecutar en caso de materialización de riesgos, hecho que puede conllevar a una posible omisión en la prevención y mitigación de los mismos.</p>	<p>Se maneja la matriz de riesgos para la anualidad 2022, consignando, única y exclusivamente, el riesgo de "Posibilidad de solicitar o recibir dádivas o beneficios propios o de terceros, con el fin de mejorar una evaluación y/o tramite inadecuado de las etapas procesales, que siendo impulsadas dan lugar al archivo del proceso y/o falta absoluta."</p>	<p>Identificar los riesgos de cada proceso y el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos del DACD y determinar los controles correspondientes</p>	<p>Director Andrés Felipe David Gómez y Profesional Universitaria Jonny Alexander Jaramillo Paz, con el apoyo de la restante planta de personal y controlistas adscritos al DACD</p>	<p>18/10/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Perfeccionar la Matriz de riesgo, complementándola con la señalada en el "Manual de Administración de Riesgos de la Administración municipal"</p>	<p>Complementar la matriz de riesgos teniendo en cuenta el "Manual de Administración de Riesgos de la Administración municipal"</p>
		<p>Compartir el "Manual de Administración de Riesgos de la Administración municipal" con el equipo de trabajo DACD y solicitar su estudio</p>	<p>Director Andrés Felipe David Gómez</p>	<p>18/10/2022</p>	<p>30/04/2023</p>	<p>Perfeccionar la Matriz de riesgo, complementándola con la señalada en el "Manual de Administración de Riesgos de la Administración municipal"</p>	<p>Complementar la matriz de riesgos teniendo en cuenta el "Manual de Administración de Riesgos de la Administración municipal"</p>
		<p>Gestionar capacitaciones para establecer acciones de control preventivas y correctivas que permitan evitar la materialización del riesgo.</p>	<p>Director Andrés Felipe David Gómez y Profesional Universitaria Jonny Alexander Jaramillo Paz, con el apoyo de la restante planta de personal y controlistas adscritos al DACD</p>	<p>18/10/2022</p>	<p>30/04/2023</p>	<p>Perfeccionar la Matriz de riesgo, complementándola con la señalada en el "Manual de Administración de Riesgos de la Administración municipal"</p>	<p>Complementar la matriz de riesgos teniendo en cuenta el "Manual de Administración de Riesgos de la Administración municipal" y capacitaciones realizadas.</p>

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

[Firma]

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

Andrés Felipe David Gómez

NOMBRE JEFE DEPENDENCIA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

POCO EFECTIVO

[Firma]

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO