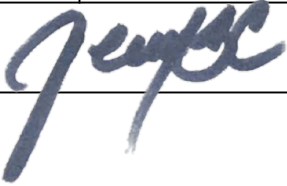
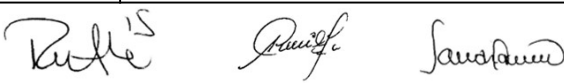


Personería de Bogotá, D. C. Al servicio de la ciudad		FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO								Código: 16-FR-03	
										Versión: 3	Página: 1 de 1
										Vigente desde: 27/08/2019	
Proceso Auditado:		GESTIÓN CONTRACTUAL				Responsable del Proceso Auditado:		YENNY D. SALECK CORREAL - SUBDIRECTORA GESTIÓN CONTRATUAL (E)			
Auditor(a):		Ruth Soto / Alfonso Escamilla/ Sandra Cáceres				Fecha de Seguimiento:		Septiembre a 20 de Noviembre 2020			
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN	
1	Auditoria interna a Sistemas de Gestión Calidad NT ISO 9001:2015 y Seguridad y Salud en el trabajo NT ISO 45001:2018	OM/ Fortalecer los soportes de los seguimientos que se realizan a los riesgos y comunicar a todo el equipo de trabajo las fechas de seguimiento. Ejemplo de soporte Actas de reuniones	BENEFICIO/ Involucrar a todo el equipo de trabajo en los elementos del MIPG, planeación estratégica, riesgos, seguimiento, medición y mejora continua del proceso	Realizar las socializaciones correspondientes a fin de que todos los miembros del equipo conozcan e identifiquen los riesgos, así mismo crear y publicar en carpeta compartida los soportes del seguimiento a los riesgos del proceso. PRODUCTO Socializaciones, carpeta compartida con información de los riesgos del proceso	(Socialización realizada / socialización programada) *100	7-oct-19	17-oct-19	Contratista - profesional de la Subdirección de Contratación	C	Se establece con la verificación efectuada a la documentación aportada por el proceso, que obra acta de reunión del 10 de Octubre liderada por la Subdirectora del momento, en la que se observa que se socializó la política y la matriz de riesgos institucional, en especial los riesgos del proceso. Igualmente aportaron el link de la Carpeta en donde se encuentran ubicados los soportes de los seguimientos a los riesgos del proceso. MAPA DE RIESGOS https://personeriabogota.sharepoint.com/:f:/s/SUBDIRECCI-ONDEGESTINCONTRACTUAL/EqyFE-XJsrpEgpFoTlzE53kBsejUu5OIKnuECzn5kbpWw?e=vrOGAU Por lo anterior se considera CERRAR el hallazgo.	
2	Auditoria interna a Sistemas de Gestión Calidad NT ISO 9001:2015 y Seguridad y Salud en el trabajo NT ISO 45001:2018	OM/ Fortalecer con todo el equipo de trabajo el conocimiento de las salidas no conformes identificadas por el proceso, así como los tratamientos definidos de manera que sean reportadas cuando se presenten	BENEFICIO/ Involucrar a todo el equipo de trabajo en los elementos del MIPG, planeación estratégica, riesgos, seguimiento, medición y mejora continua del proceso	Realizar las socializaciones correspondientes a fin de que todos los miembros del equipo conozcan e identifiquen las salidas no conformes del proceso, así mismo crear y publicar en carpeta compartida la identificación y el seguimiento de las mismas. PRODUCTO Socializaciones, carpeta compartida con información de las salidas no conformes	(Socialización realizada / socialización programada) *100	7-oct-19	17-oct-19	Contratista - profesional de la Subdirección de Contratación	C	Se establece con la verificación efectuada a la documentación aportada por el proceso, que obra correo electrónico de fecha 18 de agosto por medio del cual se convocó a los miembros del equipo de la Direccion Administrativa y Financiera y la Subdirección de Gestión Contractual a reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams, con el fin de dar a conocer e identificar las salidas no conformes. adjuntan acta de reunión (19/08/2020) con los temas tratados y listado de asistencia arrojado por la plataforma. Igualmente se aportó la siguiente ruta estabelcida para la carpeta compartida de este tema: \\172.28.16.83\Users\jpmuniz.PERBOGOTA\Desktop\Sub Contratacion Por lo anterior se considera CERRAR el hallazgo.	

3	Auditoria interna a Sistemas de Gestión Calidad NT ISO 9001:2015 y Seguridad y Salud en el trabajo NT ISO 45001:2018	OM/ Continuar dando a conocer a cada uno de los miembros del equipo los indicadores del proceso, así como sus avances	BENEFICIO/ Involucrar a todo el equipo de trabajo en los elementos del MIPG, planeación estratégica, riesgos, seguimiento, medición y mejora continua del proceso	Realizar las socializaciones correspondientes a fin de que todos los miembros del equipo conozcan e identifiquen los riesgos, las salidas no conformes y su tratamiento, los indicadores y sus avances, el tratamiento a las PQRDSF, y en general, la normatividad vigente que aplica para el proceso. PRODUCTO Socialización documentación del proceso	Socialización realizada / socialización programada) *100 Referente del proceso	7-oct-19	21-oct-19	Referente del proceso	C	Se establece con la verificación efectuada a la documentación aportada por el proceso, que obra acta de reunión del 10 de Octubre liderada por la Subdirectora del momento, en la que se observa que se socializó la política y la matriz de riesgos institucional, en especial los riesgos del proceso. Por otro lado se observa correo electrónico de fecha 18 de agosto por medio del cual se convocó a los miembros del equipo de la Direccion Administrativa y Financiera y la Subdirección de Gestión Contractual a reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams, con el fin de dar a conocer e identificar las salidas no conformes, adjuntan acta de reunión (19/08/2020) con los temas tratados y listado de asistencia arrojado por la plataforma. Adicionalmente se estable correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2020, por medio del cual se remite al equipo de trabajo los resultados de las encuestas de satisfacción y el documento con el respectivo análisis además de acta de reunión de fecha 17 de noviembre de 2020 por la plataforma teams, donde se establece el tratamiento de las solicitudes o peticiones de certificaciones a contratistas o ex contratistas y así mismo la ruta para atender dicha petición. anexando el formulario de encuesta de satisfaccion que los solicitantes deben diligenciar una vez se surta el tramite. Adicionalmente allega evidencias de la socialización a los funcionarios del proceso de los indicadores y avance para conocimiento (registra presentación enviada por correo electronico institucional). Por lo anterior se considera CERRAR el hallazgo.
4	Auditoria interna a Sistemas de Gestión Calidad NT ISO 9001:2015 y Seguridad y Salud en el trabajo NT ISO 45001:2018	4 OM/ Revisar a la luz de la normativa legal vigente, la procedencia de la implementación de un mecanismo que permita realizar la evaluación del desempeño a los proveedores externos. Se sugiere adelantar la respectiva valoración dentro del proceso y con los demás procesos involucrados, así como con el equipo técnico contratado por la entidad para la puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.	BENEFICIOS/ Verificar la pertinencia y oportunidad en la aplicación de un instrumento de evaluación que contribuya a la mejora continua del proceso	Decidir si se adopta o no, un instrumento de evaluación de proveedores, tanto de bienes y servicios, como a los de prestación de servicios. PRODUCTO Decisión sobre si se adopta e implementa o no, el instrumento de evaluación de proveedores.	Decisión de adopción e implementación (si/no) Subdirector(a) de Contratación	7-oct-19	21-oct-19	Subdirector(a) de Contratación	C	Se establece con la verificación efectuada a la documentación aportada por el proceso, que obra documento firmado por la responsable del proceso gestión contractual del momento, en la que no adopta un nuevo instrumento de evaluación de proveedores, toda vez que ella manifiesta que el instrumento actual, tiene todas las herramientas necesarias para realizar la verificación y el seguimiento adecuado para garantizar el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo anterior se considera CERRAR el hallazgo.

5	Auditoria interna a Sistemas de Gestión Calidad NT ISO 9001:2015 y Seguridad y Salud en el trabajo NT ISO 45001:2018	OM/ Fortalecer el seguimiento de las PQRSF, así como socializar la forma de gestión de las mismas con todo el equipo de trabajo.	BENEFICIOS/ Involucrar a todo el equipo de trabajo en los elementos del MIPG, planeación estratégica, riesgos, seguimiento, medición y mejora continua del proceso	Realizar las socializaciones correspondientes a fin de que todos los miembros del equipo conozcan y gestionen de forma correcta las PQRSF PRODUCTO Socialización sobre la gestión de PQRSF	(Socialización realizada / socialización programada) *100 Subdirector(a) de Contratación	7-oct-19	21-oct-19	Subdirector(a) de Contratación	C	Una vez analizada la información aportada por el proceso mediante correo electrónico, se estableció que efectuó reunión por la plataforma teams, donde trataron la gestión a realizar a las PQRSDF radicadas por los contratistas y ex contratistas, así mismo se estableció la ruta para atender dichas Peticiones, anexando el formulario de encuesta de satisfacción que los solicitantes deben diligenciar una vez se surta el trámite. Por lo anterior se considera CERRAR el hallazgo.
---	--	--	--	---	---	----------	-----------	--------------------------------	---	--

RESPONSABLE DEL PROCESO			AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Nombre:	YENNY DOLORES SALECK CORREAL		Nombre:	Ruth Soto / Alfonso Escamilla / Sandra Cáceres		Nombre:	OMAR ERNESTO HERRERA SANCHEZ	
Firma:			Firma:			Firma:	