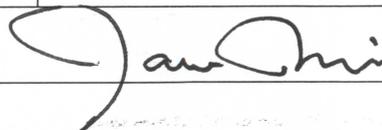
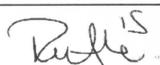


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: 16-FR-03	
		Versión: 3	Página: 1 de 1
		Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	GESTIÓN JURIDICA- SIPROJWEB	Responsable del Proceso Auditado:	WILLIAM JAVIER MURCIA
Auditor(a):	Ruth María Soto Chavez	Fecha de Seguimiento:	27/09/2021

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Auditoria Interna/ Especial	OPORTUNIDAD DE MEJORA- Presentar al inicio de la vigencia el cronograma anual de fechas en las sesiones al Comité de Conciliación para su aprobación. Posterior trámite en el Siprojweb, conforme a lo señalado por art. 39.5 de la Resolución 104 de 2018 emitida por la Secretaría Jurídica Distrital	Incumplimiento a la normatividad vigente	Comunicar en la próxima sesión del comité.	Registrado Producto Acta	04-ago-21	30-ago-21	Karen Castellanos- Dirección de Talento Humano - Secretaría técnica Comité conciliación Johanna Dirección - técnica	C	Se allega acta No. 12 de reunión del Comité de Conciliación, realizada por la plataforma Microsoft Teams, en la que registra en el orden del día la socialización del cronograma anual para desarrollar del citado Comité. De otra parte, se evidenció el registro del documento dispuesto en el sistema siprojweb. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera procedente Cerrar la oportunidad de mejora por el cumplimiento de la acción propuesta.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	William Javier Murcia Acevedo	Nombre:	Ruth María Soto Chavez	Nombre:	Sandra Milena Cáceres Gonzalez
Firma:		Firma:		Firma:	