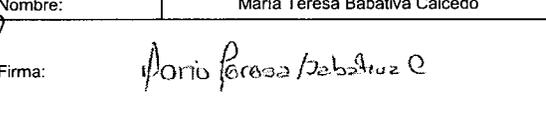


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: 16-FR-03	
		Versión: 3	Página: 1 de 1
		Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	09-GESTION ADMINISTRATIVA	Responsable del Proceso Auditado:	Diana Rocío Oviedo Calderon
Auditor(a):	Maria Teresa Babativa Caicedo - Profesional Especializado 222-04	Fecha de Seguimiento:	29/03/2021

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	AUDITORIA INTERNA	O.M. Fortalecer al interior de la dependencia mediante socialización, la identificación de oportunidades de mejora continua del SGSST.	Es de importancia presentar a los colaboradores el informe final de las auditorías, demostrando así las fortalezas, recomendaciones y en el caso de haber encontrado hallazgos o no conformidades las cuales nos dan para realizar plan de mejora continua.	Por medio del comité primario dar informe de las Auditorías.	N° de actividades realizadas / N° Actividades programadas	21/10/2021	31/12/2021	Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos	C	En información allegada al correo institucional de la Oficina de Control Interno -OCI, por la Dra DIANA ROCÍO OVIEDO CALDERÓN - Subdirectora de Gestión Documental y Recursos Físicos (E), Nos remiten los documentos y memorias que soportan que se realizó el comité primario del día 25 de noviembre de 2021, con el fin de dar a conocer los resultados de la auditoría. Adicionalmente, se observa que enviaron correo a los colaboradores de esta Subdirección, adjuntando el informe de las Auditorías, para reforzar la información. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno determina el CIERRE de la Oportunidad de Mejora, debido a que la acción descrita en el presente plan se realizó.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	Diana Rocío Oviedo Calderon	Nombre:	Maria Teresa Babativa Caicedo	Nombre:	Sandra Milena Cáceres González
Firma:		Firma:		Firma:	