

PERSONERIA 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: Sistema de Gestión de la Calidad (Promoción y Defensa de Derechos, Prevención y Control a la Función Pública de la Personería Local de Kennedy)

Responsable del Proceso Auditado: Personero Local de Kennedy

Auditor(a): MARTHA CECILIA GALLO MEDINA

Fecha de Seguimiento: Octubre 19-2022

Item	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACION
1	Auditoria interna	OM-Organizar los archivos dentro de los expedientes de las Acciones de Prevención y Control a la Función Pública, de conformidad con la normalidad vigente, con el fin de incluir todos los documentos y actuaciones que hacen parte de estos y así garantizar el debido cumplimiento con lo establecido en los procesos	Definir con el Gestor Documental las acciones a realizarse por el personal de la Oficina de Gestión del proceso de Gestión Pública.	Reuniones realizadas / Reuniones programadas mensuales	15-sep-21	31-dic-21	RECURSOS HUMANOS	C	Allega acta del 26-09-2022 cuyo orden del día se refiere a la Presentación del Informe del estado actual del archivo de Gestión de la Personería Local de Kennedy. Se definieron acciones con el Gestor Documental para establecimiento del archivo de los documentos así: Revisaron, clasificaron y agruparon documentos de acuerdo a cada proceso, crearon unidades documentales según tablas de rendición documental y en orden cronológico. Así mismo realizaron gráficos y activativos. Por otra parte en la tabla de control registraron los números de folios, descripción del documento, radicación y fechas entre otros. Por lo anteriormente expuesto la Oficina de Control Interno considera el CIERRE DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA, por cuanto las actividades realizadas permitieron garantizar el cumplimiento de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento	
2	Auditoria interna	OM- Gestionar la transferencia documental primaria de los documentos de acuerdo con lo establecido en las acciones que se ejecuten en la Oficina de Gestión del proceso de Gestión Pública de la Personería Local de Kennedy, al Archivo Central, de conformidad con los lineamientos de la Circular 012 del 23 de junio de 2021	Reuniones Mensuales de rendición de cuentas y/o jornadas de trabajo en las oficinas de la Personería Local a las Fundaciones designadas	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	10-sep-21	31-dic-21	RECURSOS HUMANOS	C	Allega acta del 26-09-2022 en la que se cuenta de la jornada de archivo realizada por la Personería Local de Kennedy, del mismo modo la transferencia Documental Primaria al Archivo Central de la Personería de Bogotá de las siguientes Series y Sub series documentales: 1 - Actas de Mesas de Participación de Víctimas, 2 - Reporte de Intervención Procesal del Ministerio Público, 3 - Requerimientos Ciudadanos e Institucionales, Total de Cajas: 12, Total de Carpetas 64. Documentos que corresponden a los años 2011 a 2019, según Acta de Transferencia firmada por Lina Augusta Espinosa Obesera en representación de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Humanos Archivo Central. Es importante señalar que según lo establecido en la circular 24 del 13 de Octubre de 2022 emanada en la Secretaría General, la Personería Local tiene programada visita el 16 de Noviembre de la presente anualidad para la próxima transferencia documental. Por lo anteriormente expuesto la Oficina de Control Interno considera el CIERRE DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA por cuanto las actividades realizadas permitieron garantizar el cumplimiento de la acción propuesta en el Plan de Mejoramiento.	

RESPONSABLE DEL PROCESO

MANUEL ANTONIO ROMERO TORO

AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO

MARTHA CECILIA GALLO MEDINA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

NATHALIA ANDREA PINEDA CAMELO

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Manuel Antonio Romero Toro

Marta Cecilia Gallo Medina

Nathalia Andrea Pineda Camelo

Nathalia Andrea Pineda Camelo

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

19/10/2022

19/10/2022

19/10/2022

19/10/2022