



PLAN DE MEJORAMIENTO ACI Sistema Integrado de Gestión

Código: FR-SIG-14 Versión:02 Vigencia:12/11/2021

Nro.	Nombre de la Auditoría	Proceso/ Subproceso	OBSERVACIÓN/ NO CONFORMIDAD	PLAN DE ACCIONES A TOMAR					Cero	Meta a lograr	Control Interno				
				Actividades	Responsable	Fecha	Origen	Objetivo			Seguimiento	Actividades ejecutadas	Cambio en las metas	Fecha de Verificación	Estado
				(Que, actividades a realizar para bloquear la causa)	(Quien, responsable de ejecutarla)	(Cuando se realiza la actividad)	(Dónde se realiza la actividad)	(Propósito de actividad)							
1	Auditoría Interna 2017	Gestión presupuestal y financiera	OBSERVACIÓN: Establecer en el manual de presupuesto, la revisión que se realiza del presupuesto aprobado por acto administrativo de presupuesto registrado en Aries.	Documentar la revisión que hace la Subdirección de Relaciones Administrativas y Presupuesto de la Junta Directiva de la entidad el cual se registró en el aplicativo Aries por la coordinadora de contabilidad, esta actividad quedará estipulada en la revisión de liquidación del presupuesto.	Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas	30 de diciembre de 2018	ACI Medellín	Tener documentada la actividad de la revisión del presupuesto registrado en el aplicativo Aries	Establecer esta actividad en el manual de presupuesto	Uniformidad del presupuesto aprobado y el registrado en el aplicativo Aries	Uniformidad del presupuesto aprobado y el registrado en el aplicativo Aries	11/06/2018 22/01/2019 13/06/2019 28/08/2019 30/06/2020 27/02/2021	Abierta		
2	Auditoría interna 2018	Direccionamiento Estratégico	OBSERVACIÓN: Revisar los estatutos para determinar costo anual de aporte de los socios y la calidad de estaduto.	Consultar con la Alcaldía de Medellín la viabilidad de la reforma estructural de la ACI.	Directora Ejecutiva	31 de agosto de 2018	ACI Medellín	Proponer que los socios realicen aportes a la Agencia	Mediante reunión	Estatutos revisados y ajustados	Estatutos revisados y ajustados	15/01/2019 20/04/2019 28/08/2019 30/06/2020 30/03/2021 9/11/2021	Abierta		
3	Auditoría especial de Control Interno a la contratación 2018	Gestión Jurídica	OBSERVACIÓN: Alinear los documentos que le hacen falta a las carpetas de seguimiento de la supervisión (actas, facturas, relación de consumo).	Realizar reunión con los supervisores de los contratos que se suscribieron en el 2019	Coordinadora Jurídica	26/04/2019	ACI Medellín	Llevar un adecuado control y soporte de la supervisión de los contratos	Realizar reunión con supervisores para explicar sus responsabilidades y como se debe llevar el expediente contractual	Adecuada supervisión de los contratos	Adecuada supervisión de los contratos	15/01/2019 28/08/2019 16/02/2021	Abierta		
4	Auditoría especial de Control Interno a la contratación 2018	Gestión Jurídica	OBSERVACIÓN: En las carpetas en las que al día de hoy falta el seguimiento del contrato, están ausentes algunos soportes (contratos de Plazo Mayor, combustibles, restaurantes).	Revisar y ajustar las actas de supervisión que tienen recomendaciones	Secretaría Profesional Senior Comunicaciones	28/12/2018	ACI Medellín	Llevar un adecuado control y soporte de la supervisión de los contratos	Ajustando las actas de supervisión	Adecuada supervisión de los contratos	Adecuada supervisión de los contratos	15/01/2019 28/08/2019 16/02/2021	Abierta		
5	Auditoría especial de Control Interno a la contratación 2018	Gestión Jurídica	OBSERVACIÓN: En algunas carpetas, los documentos faltan para emitir el expediente recibiendo a satisfacción, no cumplen con las condiciones establecidas en el cláusulas del contrato. (combustibles y restaurantes)	Realizar reunión con los supervisores de los contratos que se suscribieron en el 2019	Coordinadora Jurídica	26/04/2019	ACI Medellín	Llevar un adecuado control y soporte de la supervisión de los contratos	Realizar reunión con supervisores para explicar sus responsabilidades y como se debe llevar el expediente contractual	Adecuada supervisión de los contratos	Adecuada supervisión de los contratos	22/01/2019 28/08/2019 16/02/2021	Abierta		
6	Auditoría especial de Control Interno a la contratación 2018	Gestión Jurídica	OBSERVACIÓN: Algunos formatos que se están estableciendo, y que deben ser autorizados por algún funcionario con su firma, no identifican de manera clara el nombre de la persona que le corresponde firmar el acta, como es el caso de los documentos "Promonto Oficial", "Omnibus Presupuestal" y "Compromiso Presupuestal".	Revisar los formatos del subproceso de gestión presupuestal y financiera para ajustar los firmas de los responsables	Coordinadora de Contabilidad Profesional Senior Calidad	29/01/2019	ACI Medellín	Identificar correctamente el funcionario que firma los formatos	Ajustando los formatos	Identificación de las firmas	Identificación de las firmas	28/04/2019 28/08/2019 16/02/2021	Abierta		

24	Auditoría Icomtec 2021	Gestión de recursos físicos	OPORTUNIDAD DE MEJORA: Con el indicador de % cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, conviene reevaluar frecuencia, en el informe trimestral, hacer análisis comparativo frente a períodos anteriores, y justificar el % que falta para el 100%.	Dar seguimiento al PAA mediante el uso de gráficos que reflejen las modificaciones realizadas y análisis de tendencias con respecto a la planeación y ejecución.	Auxiliar administrativo de recursos físicos	Abril, Julio, octubre, diciembre de 2022	ACI Medellín	Dar seguimiento a las modificaciones que se realizan en el PAA.	1. Graficar las novedades que se presentan en la ejecución del PAA. 2. Analizar la información comparativamente con respecto a lo planeado y lo ejecutado. 3. Socializar el informe de seguimiento del PAA con el comité de contratación	Analizar el comportamiento del plan anual de adquisiciones para determinar su cumplimiento o las causas de incumplimiento.				Abierta
25	Auditoría Icomtec 2021	Gestión de sistemas de información	OPORTUNIDAD DE MEJORA: A través de la mesa de ayuda, evaluar la conveniencia de normalizar una encuesta de satisfacción hacia usuarios internos; usar un link de acceso a la encuesta, con el correo enviado al usuario; si no hay % retorno reducir de respuestas, conviene ajustar con encuestas de teléfono o personal.	Incluir encuestas de satisfacción en la atención de la mesa de ayuda	Auxiliar de gestión de sistemas de información	31/01/2022	ACI Medellín	Evaluar la satisfacción en la atención prestada mediante la mesa de ayuda	1. Diseñar la encuesta de satisfacción identificando las escalas de calificación. 2. Poner en marcha la mesa de ayuda para la solución de casos con su encuesta de satisfacción. 3. Alimentar el indicador de soporte a usuarios y causas relacionadas.	Evaluar la satisfacción en la atención prestada mediante la mesa de ayuda	Con corte al 24 de mayo de 2022. La evaluación de satisfacción a la atención prestada está en implementación para ser aplicada a través del CRM Zoho.	24/05/2022		Abierta
26	Auditoría Icomtec 2021	Gestión de sistemas de información	OPORTUNIDAD DE MEJORA: Con el indicador de soporte técnico a usuarios, conviene analizar la oportunidad en la respuesta, buscando la eficiencia en el proceso.	Definir estándares de atención para los sistemas de información e infraestructura tecnológica.	Auxiliar de gestión de sistemas de información	21/03/2022	ACI Medellín	Optimizar los tiempos de respuesta para el soporte a usuarios.	1. Analizar la viabilidad de medir el tiempo de respuesta en la atención de soporte a usuarios. 2. Establecer plazos acorde con las solicitudes y volumen de casos. 3. Generar un indicador de eventos de nivel de servicio.	Optimizar los tiempos de respuesta para el soporte a usuarios.				Abierta
27	Auditoría Icomtec 2021	Gestión presupuestal y financiera	OPORTUNIDAD DE MEJORA: Ajustar el seguimiento y presentación de los indicadores financieros de la entidad	Mejorar el reporte de los indicadores utilizando la ficha del indicador.	Coordinadora de contabilidad Auxiliar contable	01/03/2022	ACI Medellín	Utilizar la ficha técnica de los indicadores de manera que se pueda observar el análisis de la información comparativa entre períodos, que ayude a la toma de decisiones.	1. Revisar los indicadores financieros haciendo el ajuste correspondiente en la caracterización del subproceso. 2. Completar la ficha técnica de los indicadores en el formato de planeación. 3. Realizar la medición de los indicadores utilizando el formato con el análisis de la información del resultado del indicador.	Utilizar la ficha técnica de los indicadores de manera que se pueda observar el análisis de la información comparativa entre períodos, que ayude a la toma de decisiones.				Abierta
28	Auditoría Icomtec 2021	Sistema integrado de gestión	OPORTUNIDAD DE MEJORA: En el diseño del perfil de auditor, se le hacen con auditores externos, conviene considerar educación (niveles profesional en áreas del reconocimiento de la empresa), formación (pedirle un número mínimo de horas en la norma ISO 9001 e ISO 13021 y alguna experiencia (tiempo en horas mínimo) evaluando auditorías a empresas del sector público o similares al caso de la entidad).	Actualizar el procedimiento PC-09-03 en cuanto a la idoneidad del auditor de acuerdo con las recomendaciones dadas.	Profesional senior de calidad	mar-22	ACI Medellín	Ordenar los requisitos para certificar la idoneidad de los auditores externos y mejorar la selección de los mismos.	1. Definir los requisitos a solicitar a los auditores externos en términos de educación (niveles profesional, horas de formación en ISO 9001 e ISO 13021, experiencia en horas). 2. Identificar la información del procedimiento. 3. Socializar el cambio con las partes interesadas (Planeación, Coordinador interno). 4. Definir aplicación al cambio al seleccionar auditores externos.	Definir los requisitos para certificar la idoneidad de los auditores externos y mejorar la selección de los mismos.				Abierta