LA CASA DE LA MONEDA	PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001 Fecha: 2020-05-07 Código: MAC-F-01

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Natalia Moncaleano

CÓD. ACCIÓN (Número de la acción de mejora a ejecutar)	CÓD. HALLAZGO (Número del hallazgo a cerrar)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA	FECHA DE ACCIÓN (Fecha de inicio de la acción)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (Fecha de finalización de la acción)	ACCIÓN A EMPLEAR (Relatarlas una vez a cada línea, indicando en cada línea la acción a ejecutar, de acuerdo con el análisis de causas realizado)	CANTIDAD DE ACCIONES A EJECUTAR (Número de acciones a ejecutar de acuerdo a la acción a emplear)	FECHA DE VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN EFECTIVIDAD (Fecha en la cual se va a verificar la efectividad de la acción)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Persona a la cual se le asigna la acción a ejecutar)
1	1	Organizacion documental incompleta de acuerdo a las tablas de retencion documental TRD y a la tabla de control de acceso a documentos TCA de la oficina de Talento Humano, que no permite la trazabilidad de la gestion para la organizacion del todo documental de acuerdo con la normatividad vigente. Incumplimiento	30	30-06-07 Los cuatro (4) meses con fichas de cuidado de las cuatro (4) subsedes (1) en Bogota y tres (3) en Cali	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
2	2	Actividades de fichas de caracterizacion de los funcionarios y contratistas del centro Cultural	1-07-07	31-12-07	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
3	3	Formatos de actividad arqueologica no cumplimentados de las Fichas de caracterizacion	1-07-07	31-12-07	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
4	4	Formatos de actividad arqueologica no cumplimentados del SIG	1-07-07	31-12-07	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
5	5	Bienes integrados de manera parcial - 40% de bienes, precisando que no existe la ordenanza de la Alcaldia Mayor de Bogota, que a partir del 1 de enero del 2.007 los bienes de Cali pasan a ser propiedad de la Alcaldia de Cali, situacion que no ha sido legalizada en el sistema integrado de conservacion	30	Documento del SIG del MECI Por actualizar Manual actualizado	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
6	6	Formatos de actividad arqueologica no cumplimentados del SIG	1-07-07	31-12-07	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
7	7	Elaborar el programa de seguridad, salubridad y servicio a los visitantes de Museo Nacional	1-07-07	31-12-07	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
8	8	Los 7000 (siete) MEF de las subsedes de la Casa de la Moneda que se encuentran en el almacen de la Sede Principal, sin ningun control de entrada o de salida y sin ningun control de inventarios, ocasionando que no se encuentren en el inventario por no estar registrados, ocasionando que no se encuentren en el almacen de la Sede Principal	30	Documento del SIG del MECI Por actualizar Manual actualizado	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
9	9	Formatos para actividad del Comité de seguimiento a la implementacion del programa para bienestar laboral	1-07-07	31-12-07	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano
10	10	Formatos para actividad del Comité de seguimiento a la implementacion del programa para bienestar laboral	1-07-07	31-12-07	EXTERNA	1	1-07-07	Coordinador de Talento Humano

CUADRO DE CAMBIOS

VERSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
PROVISIONAL	0.0	Se realiza la creación de nuevo formato, su uso es potestativo de cada área. Es consolidado de la Subsedes Cali y Bogotá. Se anexa a la Matriz de Hallazgos.	Maria Mercedes
PROVISIONAL	0.0	Se continua con el análisis de causas de las observaciones de la auditoria anterior. Se anexa a la Matriz de Hallazgos.	Maria Mercedes
PROVISIONAL	0.0	Se continua con el seguimiento de las actividades y se realiza la actualización de acciones para mejora, observaciones y/o no conformidades. Se anexa a la Matriz de Hallazgos.	Maria Mercedes
PROVISIONAL	0.0	Se realiza seguimiento al plan de implementación y actualización de la Tabla de Control de Acceso a Documentos. Se anexa a la Matriz de Hallazgos.	Contratista de Archivo Cristian Ricardo Ramírez
DEFINITIVO	1.0	Los efectos y alcances y responsabilidad de los Funcionarios, que hacen parte de la Subsedes de la Casa de la Moneda en Cali, que no cumplen con el control de inventarios y que son los encargados de la custodia de los bienes, que ocasiona que no se encuentren registrados en el inventario. Se da cierre a la actividad de actualización de inventarios. Se da cierre a la actividad de actualización de inventarios. Se realiza la capacitación del SIGI a la encargada de la Subsedes Cali. Se realiza la actualización de la programación de visitas de cuidado de las subsedes de

2017/2018/2019	2017	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Ing. Cuervo - Jefe Oficina de Planeación Victoria Aparicio de Planeación
2017/2018/2019	2018	Se realizó seguimiento a todas las mejoras/acciones, en el desarrollo de los proyectos de las actividades de siembra y de producción de cultivos de pan coger, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proyecto.	Alexander Cuervo - Contratista Oficina Asesora de Planeación
2017/2018/2019	2019	1. Se diseñaron la encuesta de Salud y de Calidad de Vida de la Población de los siguientes programas: gestión administrativa, gestión de la salud, gestión de la educación, gestión de la cultura y gestión del medio ambiente, con el cuarto trimestre del cuarto cuatrienio del año 2019 y la información recolectada se tabuló y se analizó en el mes de diciembre de 2019 y se elaboraron los informes de los programas de gestión administrativa, gestión de la salud, gestión de la educación, gestión de la cultura y gestión del medio ambiente, en el mes de diciembre de 2019 y se elaboraron los informes de cada programa que hacen parte del informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña, Informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña, Informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña, Informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña, Informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña. 2. Se realizaron de cuatro actividades que corresponden al Plan Decenal de Lectura de Ocaña: Mes mayo: el concurso de gestión documental. Mes agosto: el concurso de la lectura en voz alta y el concurso de la lectura en voz alta en la Biblioteca Pública con la comunidad Campesina. Mes diciembre: el investigativo de organización de la información en el concurso de gestión documental y el Día de la lectura en voz alta. Y el cine como actividad y artículos y prácticas ejercicios hacia la lectura y escritura. Los soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz Peter Martin Acuña Pérez
2017/2018/2019	2017	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz Peter Martin Acuña Pérez
2017/2018/2019	2018	Se realizó seguimiento a todas las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía. Además se realizó el informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña, Informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña, Informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña, Informe de la Gestión Administrativa del Alcalde Municipal de Ocaña.	Ing. Cuervo - Jefe Oficina de Planeación Victoria Aparicio de Planeación
2017/2018/2019	2019	Se realizó seguimiento a todas las mejoras/acciones, en el desarrollo de los proyectos de las actividades de siembra y de producción de cultivos de pan coger, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proyecto.	Alexander Cuervo - Contratista Oficina Asesora de Planeación
2017/2018/2019	2017	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Victoria Nieto Uribe - Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
2017/2018/2019	2018	Se realizó seguimiento a todas las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Victoria Nieto Uribe - Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
2017/2018/2019	2019	Se realizó seguimiento a todas las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Victoria Nieto Uribe - Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
2017/2018/2019	2017	Se realizó la evaluación y la efectividad de las acciones derivadas del plan de mejoramiento del proceso, con corte a diciembre, conforme a la información remitida, en el formato "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel. Los soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Luis Carlos Pérez Hernandez Contratista - Oficina de Control Interno
2017/2018/2019	2018	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Alexis Rodríguez - Contratista Oficina Asesora de Planeación
2017/2018/2019	2019	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Alexis Rodríguez - Contratista Oficina Asesora de Planeación
2017/2018/2019	2017	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz - Contratista Oficina de Control Interno
2017/2018/2019	2018	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz - Contratista Oficina de Control Interno
2017/2018/2019	2019	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz - Contratista Oficina de Control Interno
2017/2018/2019	2017	Se realizó seguimiento a las acciones derivadas en el plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía. Se realizaron las encuestas de la evaluación de las acciones correctivas, con corte a diciembre de 2017, 2018 y 2019, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz - Contratista Oficina de Control Interno Victoria Aparicio de Planeación
2017/2018/2019	2018	Se realizaron seguimientos a las acciones derivadas del plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz - Contratista Oficina de Control Interno
2017/2018/2019	2019	Se realizaron seguimientos a las acciones derivadas del plan de mejoramiento del proceso, según el formatos "Seguimiento a las acciones derivadas del proceso", en Excel, en las siguientes fechas: 2017 mes de diciembre, 2018 mes de junio y diciembre, 2019 mes de junio y diciembre, cuyos soportes se encuentran archivados en la carpeta del proceso, ubicada en el servidor de la Alcaldía.	Jorge Antonio Fuentes Ortiz - Contratista Oficina de Control Interno
2017/2018/2019	2017	Se realizaron seguimientos a las acciones derivadas del