



FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

Departamento Administrativo del Control Interno
Proceso 118. Control de Verificación y Evaluación

Charging: R-OE-PCE-018
Festset: 23/01/2025
Versie: 0004

Version: 0004

PROCESO	8. Gobierno y Comercio	Activación	ED	MM	DD	
PROCESO AUDITOR Y RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	Informe definitivo de auditoría, Función Preventiva: En el caso que el Plan de Mejoramiento es por Incidencia propia del mejoramiento	25	6	2025	- Recomendaciones: • Analice los documentos y las evidencias de la totalidad del sistema de auditoría, para tener una mejor calidad del trabajo; función preventiva, también diseñado y/o clasificación • Actualizar • Evaluar las condiciones que permitan la transparencia en el propósito de mejorar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raíz • El personal de las acciones de mejoramiento deben trabajar con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de tal manera que no se valore a presentar en el proceso
PROCESO AUDITADO:	El plan de mejoramiento se suscribe debido a la Auditoría especial realizada al pago de horas extras para el Cuerpo Oficial de Burendia.	Strategia del plan de mejoramiento	24	11	2025	

Nota 1: A cada trabajo, función preventiva, situación detectada y/o observaciones se le debe aplicar una corrección.

Nota 2: El personal de despacho y/o Director del Departamento Administrativo Audito es responsable de medir la e

confidencialidad de las acciones tomadas para la eliminación de la causa raíz asegurando que no se vuelva a presentar.

[illegible]



PROCESO:	9. Gobierno y Convivencia	Activación	CO	MM	DO	Recomendaciones:					
PROCESO APLICADO Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	Informe del inicio de auditoría, Función Preventiva, Plan de Mejoramiento (si es que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diligenciar)	25	6	2025	Recomendaciones: - Área de diligencia se presenta regular, las calificaciones de la totalidad del informe de auditoría, para tener una mayor claridad del trabajo. Función preventiva, auditoría selectiva y/o observación a nivel - Evaluar las condiciones que permitan observar los resultados de los proyectos de mejoramiento con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación del riesgo de la causa raíz - El plan de mejoramiento de acciones de mejoramiento deben observar con la evidencia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de la misma que no se vea en presentar en el proceso.					
PROCESO ADOPTADO:	El plan de mejoramiento se suscribe debido a la Auditoría regular realizada al pago de horas extras para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	Base de datos del plan de mejoramiento	24	11	2025						
3	Asistencia de control en la verificación de las horas extras reportadas por el cuerpo oficial de bomberos COBA al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional ¿Por que este asistencia de control en la verificación de las horas extras reportadas por el cuerpo oficial de bomberos COBA al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional? ¿Por que el documento que se tiene requiere no se encuentra actualizado por el sistema de gestión del Municipio? ¿Por que se tiene desconocimiento del correcto diligenciamiento del documento?	Porque el documento que se requiere no se encuentra actualizado por el sistema de gestión del Municipio Porque se tiene desconocimiento del correcto diligenciamiento del documento Porque no hay una persona encargada de realizar la verificación, seguimiento y control de dicho formato	Buscar el sistema de gestión actualización y normalización de los documentos requeridos para hacer el reporte de horas extras del Cuerpo Oficial de Bomberos al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Asignar a un funcionario para que verifique diligenciamiento de los formatos requeridos para el reporte al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional	02 Documentos actualizados y normalizados 02 documentos	24	11	2025	31	12	2025	Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos
4	Asistencia de control en la verificación de las horas extras reportadas por el cuerpo oficial de bomberos COBA al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional ¿Por que este asistencia de control en la verificación de las horas extras reportadas por el cuerpo oficial de bomberos COBA al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional? ¿Por que el documento que se tiene requiere no se encuentra actualizado por el sistema de gestión del Municipio? ¿Por que se tiene desconocimiento del correcto diligenciamiento del documento?	Porque el documento que se requiere no se encuentra actualizado por el sistema de gestión del Municipio Porque se tiene desconocimiento del correcto diligenciamiento del documento Porque no hay una persona encargada de realizar la verificación, seguimiento y control de dicho formato	Buscar el sistema de gestión actualización y normalización de los documentos requeridos para hacer el reporte de horas extras del Cuerpo Oficial de Bomberos al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Asignar a un funcionario para que verifique diligenciamiento de los formatos requeridos para el reporte al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional	02 Documentos actualizados y normalizados 02 documentos	24	11	2025	28	04	2026	Comandante y capitulares de cuerpo del Cuerpo Oficial de Bomberos
5	Asistencia de control en la verificación de las horas extras reportadas por el cuerpo oficial de bomberos COBA al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional ¿Por que este asistencia de control en la verificación de las horas extras reportadas por el cuerpo oficial de bomberos COBA al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional? ¿Por que el documento que se tiene requiere no se encuentra actualizado por el sistema de gestión del Municipio? ¿Por que se tiene desconocimiento del correcto diligenciamiento del documento?	Porque el documento que se requiere no se encuentra actualizado por el sistema de gestión del Municipio Porque se tiene desconocimiento del correcto diligenciamiento del documento Porque no hay una persona encargada de realizar la verificación, seguimiento y control de dicho formato	Buscar el sistema de gestión actualización y normalización de los documentos requeridos para hacer el reporte de horas extras del Cuerpo Oficial de Bomberos al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Asignar a un funcionario para que verifique diligenciamiento de los formatos requeridos para el reporte al área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional	02 Documentos actualizados y normalizados 02 documentos	24	11	2025	28	04	2026	Comandante y capitulares de cuerpo del Cuerpo Oficial de Bomberos

[illegible]