



Asamblea
Departamental
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
Formato Plan de Mejoramiento

FECHA: 22 de Febrero de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-050

Proceso/Subproceso Auditado:		GESTION CALIDAD				
Objetivo del Proceso:		Establecer los estandares mínimos de cumplimiento exigidos por la Norma ISO 9001:2015 en todos los procesos de la Entidad				
Auditor:		Dra. Zulay María Tamara Abril	Líder de proceso Auditado:		Ing. César Torres Lesmes	
Objetivo de la Auditoría:		Establecer la conformidad de los procesos de la Asamblea Departamental de Santander con respecto a las exigencias de la Norma ISO 9001:2015 Gestión de Calidad				
Alcance de la Auditoría:		La auditoría se sustenta en la verificación y evaluación de documentos, en materia legal, técnico y administrativo de los procedimientos que aplica al proceso de Gestión Calidad, sobre los procesos desarrollados y actividades que ejecuta el equipo de trabajo de la dependencia durante el periodo de esta auditoría, de acuerdo con las normas que le son aplicables en el desarrollo de los procesos para alcanzar los objetivos y el logro de las metas del municipio.				
Ítem	Oportunidad de Mejora / Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Se evidencia la política del Sistema de Gestión Integrado (MIPG - MECI - CALIDAD - AMBIENTE - SST), aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño de Agosto de 2024, pero no se evidencia su publicación, socialización y firma por el representante legal de la Entidad	Incumplimiento de estándares de la entidad	Solicitar la firma del Representante Legal, Socializar y publicar la Política del Sistema de Gestión Integral	2 de agosto de 2024	29 de noviembre de 2024	Líder Gestión Calidad
2	Se evidencia la ausencia de espacio, propio, para la Oficina de MIPG - MECI - CALIDAD - AMBIENTE - SST, teniendo que operar en las áreas comunes y con el problema del cuidado y protección de la información que se maneja	Infraestructura para los procesos	Asignar puesto de trabajo a la oficina de calidad	2 de agosto de 2024	29 de noviembre de 2024	Líder Gestión Calidad
3	Se evidencia la falta de equipos de cómputo, propios de la ADS, para proteger la información de archivos generados por el Sistema de Gestión Integrados	Infraestructura tecnológica	Asignar equipos de computo para la oficina de calidad	2 de agosto de 2024	29 de noviembre de 2024	Líder Gestión Calidad
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		2 de agosto de 2024	Fecha de Elaboración del plan:	9 de agosto de 2024	Fecha de presentación del plan:	9 de agosto de 2024
 <small>Asesor MIPG - MECI - Calidad - Ambiente - SST</small> Ing. César Augusto Torres Lesmes <small>Asesor Gestión Calidad</small> <small>Asamblea Departamental de Santander - ADS</small>						



Asamblea
Departamental
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
Formato Plan de Mejoramiento

FECHA: 22 de Febrero de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-050

Proceso/Subproceso Auditado:		GESTION SST - Resolución 0312 de 2019				
Objetivo del Proceso:		Establecer los estandares mínimos de cumplimiento exigidos por la Resolución 0312 de 2019 en todos los procesos de la Entidad				
Auditor:		Dra. Zulay María Tamara Abril		Líder de proceso Auditado:	Ing. César Torres Lesmes	
Objetivo de la Auditoría:		Establecer la conformidad de los procesos de la Asamblea Departamental de Santander con respecto a las exigencias de la Resolución 0312 de 2019 - Estándares Mínimos SST				
Alcance de la Auditoría:		La auditoría se sustenta en la verificación y evaluación de documentos, en materia legal, técnico y administrativo de los procedimientos que aplica al proceso de Gestión Calidad, sobre los procesos desarrollados y actividades que ejecuta el equipo de trabajo de la dependencia durante el periodo de esta auditoría, de acuerdo con las normas que le son aplicables en el desarrollo de los procesos para alcanzar los objetivos y el logro de las metas del municipio.				
Ítem	Oportunidad de Mejora / Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Cumplimiento del Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo	Incumplimiento de estándares de la entidad	Realización exámenes médicos	2 de agosto de 2024	13 de septiembre de 2024	Líder Gestión GESTION SST – ESTANDARES MINIMOS Resolución 0312 de 2019
2	Cumplimiento del Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo	Incumplimiento de estándares de la entidad	Realizar batería de Riesgos Psicosocial	2 de agosto de 2024	16 de septiembre de 2024	Líder Gestión GESTION SST – ESTANDARES MINIMOS Resolución 0312 de 2019
3	Cumplimiento del Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo	Incumplimiento de estándares de la entidad	Entrega Diagnóstico de condiciones de salud	2 de agosto de 2024	19 de septiembre de 2024	Líder Gestión GESTION SST – ESTANDARES MINIMOS Resolución 0312 de 2019
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		6 de agosto de 2024	Fecha de Elaboración del plan:	9 de agosto de 2024	Fecha de presentación del plan:	9 de agosto de 2024
 Asesor MIPG - MECI - Calidad - Ambiente - SST Ing. César Augusto Torres Lesmes Asesor Gestión SST Asamblea Departamental de Santander - ADS						



Asamblea
Departamental
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
Formato Plan de Mejoramiento

FECHA: 22 de Febrero de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-050

Proceso/Subproceso Auditado:		GESTION DOCUMENTAL				
Objetivo del Proceso:		Establecer los estandares mínimos de cumplimiento exigidos por la Norma de Gestión Documental en todos los procesos de la Entidad				
Auditor:		Dra. Zulay María Tamara Abril		Líder de proceso Auditado:		Ing. César Torres Lesmes
Objetivo de la Auditoría:		Establecer la conformidad de los procesos de la Asamblea Departamental de Santander con respecto a las exigencias de la Norma de Gestión Documental				
Alcance de la Auditoría:		La auditoría se sustenta en la verificación y evaluación de documentos, en materia legal, técnico y administrativo de los procedimientos que aplica al proceso de Gestión Documental, sobre los procesos desarrollados y actividades que ejecuta el equipo de trabajo de la dependencia durante el periodo de esta auditoría, de acuerdo con las normas que le son aplicables en el desarrollo de los procesos para alcanzar los objetivos y el logro de las metas del municipio.				
Ítem	Oportunidad de Mejora / Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	No se evidencian hallazgos – conforme a la Norma de Archivo General de La Nación					
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		8 de agosto de 2024	Fecha de Elaboración del plan:	8 de agosto de 2024	Fecha de presentación del plan:	8 de agosto de 2024
 <small>Asesor MPG - MECL - Calidad - Ambiente - SST</small> Ing. César Augusto Torres Lesmes Asesor Gestión Documental Asamblea Departamental de Santander - ADS						



Asamblea
Departamental
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
Formato Plan de Mejoramiento

FECHA: 1 de Enero de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-050

Proceso/Subproceso Auditado:		GESTION JURIDICA				
Objetivo del Proceso:		Establecer los estandares mínimos de cumplimiento exigidos por la Norma de Gestión Jurídica en todos los procesos de la Entidad				
Auditor:		Dra. Zulay María Tamara Abril		Líder de proceso Auditado:		Dra. Juana Yolanda Bazan
Objetivo de la Auditoría:		Establecer la conformidad de los procesos de la Asamblea Departamental de Santander con respecto a las exigencias de la Norma de Gestión Jurídica				
Alcance de la Auditoría:		La auditoría se sustenta en la verificación y evaluación de documentos, en materia legal, técnico y administrativo de los procedimientos que aplica al proceso de Gestión Jurídica, sobre los procesos desarrollados y actividades que ejecuta el equipo de trabajo de la dependencia durante el periodo de esta auditoría, de acuerdo con las normas que le son aplicables en el desarrollo de los procesos para alcanzar los objetivos y el logro de las metas del municipio.				
Ítem	Oportunidad de Mejora / Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Se evidencia que la información se conserva en el disco duro del PC, sin ningún otro respaldo de DRIVE o nube – No se tiene correo institucional donde se respalde protección de la información	Tecnológico	Compra de espacio en la Nube o de un Disco Duro de 2T para almacenamiento de la información delicada de casos	9/08/2024	29/11/2024	Presidencia de La ADS
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		9 de agosto de 2024		Fecha de Elaboración del plan:		9 de agosto de 2024
				Fecha de presentación del plan:		9 de agosto de 2024
 Ing. César Augusto Torres Lesmes Asesor Gestión Jurídica Asamblea Departamental de Santander - ADS						



Asamblea
Departamental
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
Formato Plan de Mejoramiento

FECHA: 22 de Febrero de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-050

Proceso/Subproceso Auditado:		GESTION AMBIENTE Y SST				
Objetivo del Proceso:		Establecer los estandares mínimos de cumplimiento exigidos por la Norma ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental) e ISO 45001:2018 (Gestión SST) en todos los procesos de la Entidad				
Auditor:		Dra. Zulay María Tamara Abril	Líder de proceso Auditado:	Ing. César Torres Lesmes		
Objetivo de la Auditoría:		Establecer la conformidad de los procesos de la Asamblea Departamental de Santander con respecto a las exigencias de la Norma ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental) e ISO 45001:2018 (Gestión SST)				
Alcance de la Auditoría:		La auditoría se sustenta en la verificación y evaluación de documentos, en materia legal, técnico y administrativo de los procedimientos que aplica al proceso de Gestión Calidad, sobre los procesos desarrollados y actividades que ejecuta el equipo de trabajo de la dependencia durante el periodo de esta auditoría, de acuerdo con las normas que le son aplicables en el desarrollo de los procesos para alcanzar los objetivos y el logro de las metas del municipio.				
Ítem	Oportunidad de Mejora / Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Se evidencia la política del Sistema de Gestión Integrado (MIPG - MECI - CALIDAD - AMBIENTE - SST), aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño de Agosto de 2024, pero no se evidencia su publicación, socialización y firma por el representante legal de la Entidad	Incumplimiento de estándares de la entidad	Solicitar l afirma del Representante Legal, socializar y publicar la Política del Sistema de Gestión Integral	2 de agosto de 2024	30 de septiembre de 2024	Líder Gestión Ambiente y SST
2	Se evidencia la ausencia de espacio, propio, para la Oficina de MIPG – MECI – CALIDAD – AMBIENTE – SST, teniendo que operar en las áreas comunes y con el problema del cuidado y protección de la información que se maneja	Infraestructura para los procesos	Asignar puesto de trabajo a la oficina de calidad	2 de agosto de 2024	30 de noviembre de 2024	Líder Gestión Ambiente y SST
3	Se evidencia la falta de equipos de cómputo, propios de la ADS, para proteger la información de archivos generados por el Sistema de Gestión Integrados	Infraestructura tecnológica	Asignar equipos de computo para la oficina de calidad	2 de agosto de 2024	30 de noviembre de 2024	Líder Gestión Ambiente y SST
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		2 de agosto de 2024	Fecha de Elaboración del plan:	9 de agosto de 2024	Fecha de presentación del plan:	9 de agosto de 2024
 <small>Asesor MIPG - MECI - Calidad - Ambiente - SST</small> Ing. César Augusto Torres Lesmes <small>Asesor Gestión Ambiente y SST</small> <small>Asamblea Departamental de Santander - ADS</small>						