

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA
GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Página 1 de 1

FECHA: 30/07/2014

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

NIT: 899.999.465-0

Proceso Auditado:

Gestión de Gobierno y Convivencia
Ciudadana

Procedimientos:

Gestión de Gobierno y Convivencia
Ciudadana

Responsables:

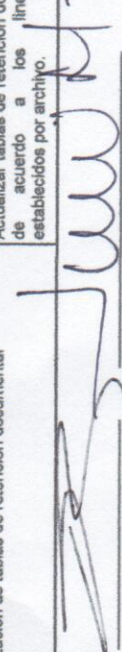
Teresita Palacio Buitrago

Fecha de Suscripción:

17/06/2015

Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
Gobierno	se presenta notificación de comisorios mas o menos a tres meses después de realizar su solicitud	Atender la mayor cantidad de despachos comisorios con la mayor diligencia posible.	Programar los despachos comisorios.	Mensuales.	cantidad de despachos comisorios con la mayor diligencia posible.	Inspector de Policía.	En ejecución	Solo se cuenta con una inspección de policía, por lo que adelantar estas diligencias se ha fijado un día a la semana (Jueves), memorando enviado a control interno AMS-SG-087
Gobierno	no se tienen establecidos indicadores para el área	Documentar indicadores para inspección y alimentar los indicadores de gobierno.	Alimentar y documentar los indicadores.	Semestral	Indicadores alimentados/ total de indicadores	Inspector de Policía- Directora de Seguridad.	Ejecutado.	Se alimentaron los indicadores.
Gobierno	no se han identificado los riesgos al proceso	Documentar riesgos que hacen parte de gobierno y de inspección	Determinar los posibles riesgos a los cuales los funcionarios de dicha área	Semestral	Riesgos identificados por los funcionarios	Inspector de Policía- Directora de Seguridad.	Ejecutado.	Se detectaron los riesgos tanto de gobierno como de inspección
Gobierno	En el proceso Consejo Territorial de Planeación hay desconocimiento por parte de la funcionario responsable del proceso	Retroalimentar a los funcionarios de los procesos que se llevan a cabo en la secretaría de Gobierno.	Retroalimentar a los funcionarios	Trimestral	Retroalimentaciones realizadas a funcionarios	Inspector de Policía- Directora de Seguridad.	Ejecutado.	Se retroalimentó a los funcionarios de todas las áreas de gobierno a cerca de todos los procesos y procedimientos levantados, de igual forma ya todos están usando los formatos se hace la salvedad que el procedimiento de consejo territorial hace parte de planeación
Gobierno	En el proceso Consejo Territorial de Planeación, Certificado de residencia, proceso pólivo de ventas informales, quejas por incumplimiento, proceso Ley 769, 746, no están usando Actualización de tablas de retención documental	Retroalimentar a los funcionarios de los procesos que se llevan a cabo en la secretaría de Gobierno.	Retroalimentar a los funcionarios	Trimestral	Retroalimentaciones realizadas a funcionarios	Inspector de Policía- Directora de Seguridad.	Ejecutado.	Se retroalimentó a los funcionarios de todas las áreas de gobierno a cerca de todos los procesos y procedimientos levantados, de igual forma ya todos están usando los formatos
Gobierno		Actualizar tablas de retención documental de acuerdo a los lineamientos establecidos por archivo.	Se realizó transferencia de documentación.	Anual	Cajas transferidas.	Inspector de Policía- Directora de Seguridad.	Ejecutado.	Se realizó inventario documental y se transfirió documentación.

1a Responsables.



Teresita Palacio Buitrago

Javier Humberto Moscoso Moscoso