



8 ADE

MEMORANDO

	Estado: Secreto Des: Cesar E 09/06/20	Des O	Diseñar proceder esterilizar; como p de Ambi	Realizar seguimi docume central.	sable: 
---	---	----------	--	---	---

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 1

FECHA: 30/07/2014

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

Proceso Auditado: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico

Responsables: Cesar Enrique Venegas Abril - Secretario de Ambiente y Desarrollo Económico

Fecha de Suscripción: 09/06/2015

Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	Diseñar y elaborar el procedimiento de esterilización de animales como parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo	Se requiere diseñar y la elaboración del procedimiento requerido	Dar inicio con el diseño y la elaboración del procedimiento requerido	8 meses	Instructivo elaborado	Secretario de Ambiente y Desarrollo Económico; Profesionales Universitarios de la SADE y Contratistas de la SADE	Subsanado	Se elaboro instructivo, se anexa.
2	Realizar y continuar con el seguimiento y entrega de documentación al archivo central.	Realizar proceso de Gestión Documental para cumplir con lo solicitado por parte de archivo central y así posteriormente hacer entrega oficial.	Se inicia actividad de Gestión Documental con el apoyo de la funcionaria Nicolas Venegas para optimizar la entrega del archivo histórico a archivo central.	8 meses	Documentación archivada/Documentación transferida	Secretario de Ambiente y Desarrollo Económico; Profesionales Universitarios de la SADE y Contratistas de la SADE	En ejecución	Se realizo transferencia documental el día Mayo 13 de 2015 de los años 2000 a 2011. se anexa CD con el inventario documental y acta de transferencia documental N°1

Firma Responsable:

Ing Cesar Venegas

Secretario de Ambiente y Desarrollo Económico