



ESTADO AUTÓNOMO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHA
GESTIÓN DE CALIDAD
FORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
FECHA: 20/07/2014

Página 1 de 1

NIT: 899.999.465-0

Versión 01

Código: ES-24-PC-006-01-004

Gestión Jurídica y Contractual
Gestión Jurídica y Contractual
Luis Armando Navarrete Acero
Junio 16 de 2015

Proceso Auditado:
Procedimientos:
Responsables:
Fecha de Suscripción:

No	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	G. Jurídica	No se evidencia actualización del normograma.	Solicitar a los funcionarios la normatividad nueva para actualizar el normograma.	Actualizar normograma.	Un mes	Normatividad actualizada en el normograma.	Director Jurídico.	En ejecución	Se envió oficio a los funcionarios para que envíen la normatividad al área de jurídica.
2	G. Jurídica	Se evidencia la elaboración de indicadores pero no la alimentación de dichos.	Alimentar indicadores.	Actualizar indicadores	Ejecutado	Indicadores alimentados/ total de indicadores del área jurídica.	Director Jurídico.	En ejecución	Se alimentaron los indicadores.
3	G. Jurídica	Modificar el Diagrama de flujo una anomalía.	Modificar el diagrama de flujo del procedimiento AP- JGC-PC-006	Se modificó el diagrama de flujo del procedimiento.	Ejecutado	Procedimiento modificado	Director Jurídico.	Ejecutado	Se anexa el procedimiento con el diagrama de flujo modificado.

Firma Responsables:

Luis Armando Navarrete