



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTION DE EVALUACION Y MEJORA

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

VERSIÓN: 03

FECHA: 18/12/2019

Página 1 de 1

Nit: : 899,999,465-0

Proceso Auditado:

Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural

Procedimientos:

Auditoría Interna

Responsables:

Luis Fernando Salinas Vargas - Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

Fecha de Suscripción:

13 de julio de 2021

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones y Porcentaje de Ejecución
1	Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural	Se evidencia falta de mantenimiento en la infraestructura del albergue animal.	Realizar la identificación y priorización de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura del Albergue Temporal de Bienestar Animal, teniendo en cuenta las condiciones actuales y la disponibilidad de recursos.	Realizar las acciones de mantenimiento a infraestructura que fueron priorizadas, con los recursos existentes, con el fin de favorecer las condiciones del Albergue Temporal de Bienestar Animal	agosto de 2021	N° de acciones de mantenimiento realizadas /N° de acciones de mantenimiento propuestas * 100	Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural	SUBSANADO	<p>20/08/2021 SUBSANADO: Se realizó la identificación y priorización de necesidades de mantenimiento de la infraestructura del Albergue Temporal de Bienestar Animal, teniendo en cuenta las condiciones actuales: Mejoramiento del techo de los caniles del corral trasero, disponibilidad de más casas para caninos, reparación de tubería por empozamiento de agua en entrada a casa, adquisición de nuevos elementos básicos para funcionamiento del albergue y limpieza y desinfección general. Se realizaron las acciones de mantenimiento a infraestructura que fueron priorizadas.</p> <p>Ver anexo 1. INFORME ALBERGUE TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL. AGOSTO 2021</p>

Firma Responsable:

LUIS FERNANDO SALINAS VARGAS

Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

