

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado:	GESTION JURIDICA						
Procedimientos:	DEFENSA JURIDICA						
Responsables:	ALEJANDRA VELANDIA HIDALDO						
Fecha de Suscripción:	04 MARZO DE 2019						

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	Gestión Jurídica	Actualizar permanentemente la Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma), de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a cada proceso, para que esté disponible para su consulta y aplicación, invitando a todas las dependencias a aportar para su construcción			12 meses		Secretaría Jurídica	SUBSANADO	En atención a los planes de mejoramiento frente a la matriz de cumplimiento legal de las vigenias 2020 y 2021, la Secretaría Jurídica elaboró el procedimiento de normograma dentro del proceso de Gestión Jurídica en el Sistema de Gestión de Calidad, donde se establecieron los términos de elaboración, publicación, responsables y puntos de control. De tal forma que mediante Memorando AMC-SP-636 de 2021, la Secretaría de Planeación divulgo la actualización documental de este procedimiento.
2			Establecer el procedimiento de Normograma dentro del proceso de Gestión Jurídica bajo los lineamientos del Modelo integrado de Planeacion y Gestion	Elaborar el procedimiento de normograma dentro del proceso de Gestion Juridico en el Sistema de Gestion de Calidad, donde se establezca puntosd de control. Responsables y periodicidad	12 meses	Procedimiento de normograma aprobado	Secretaría Jurídica		Frente al procedimiento del Normograma se realizo capacitacion virtual a todas las sectoriales de la administracion municipal, el dia 24 de junio de 2021
3	Gestión Jurídica	Se mantiene recomendacion estableciendo un procedimiento documentado para la construcción y actualización de la Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma).			12 meses		Secretaría Jurídica		De igual forma, debe señalarse que el principal cambio realizado corresponde a la organización del documento, ya que se clasifico según lo procesos desarrollado en el sistema de gestión de calidad, para tal efecto puede verificarse el siguiente link: https://cajica.gov.co/normograma/ , quedando subsanados loa hallazgos.

Firma Responsables:

ALEJANDRA VELANDIA HIDALDO
Secretaria de Juridica

CRISTIAN SEBASTIAN FANDIÑO MELGAREJO
Profesional Universitario Código 219 Grado 04
