



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: GEM-FM009

VERSIÓN: 1

FECHA: 19/10/2020

Consecutivo	Proceso	Dependencia	Fecha de identificación	Responsable de la identificación	Fecha de tratamiento	Tipo de acción	Fuente de detección	Descripción del hallazgo	Descripción de la evidencia	Fecha última actividad	Fecha de cierre	Estado	Responsable del cierre	Conclusión	Eficaz
1	Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	Septiembre del 2021	Oficina de Control Interno	Octubre de 2021	de Mejora	Auditoría al Plan Anticorrupción Subcomponente 1. Acciones contra la corrupción y gestión de transparencia	<p>1.1 Divulgar y socializar a todos los servidores públicos de la Alcaldía el Código de Integridad. No se aportaron evidencias.</p> <p>La ejecución de esta actividad está programada para abril, junio y octubre de 2021. Las actividades programadas para los meses antes mencionados fueron cambiadas; sin embargo, a la fecha no se ha dado cumplimiento a la actividad en cuanto a socializar el Código de Integridad, conforme las directrices de la Manual Operativo de MIPG, y demás documentos generados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que indican que el fortalecimiento de la integridad pública es un camino y un proceso que se debe trabajar constantemente, por tanto, es fundamental garantizar la aplicación sostenible del Código de Integridad, así las cosas el porcentaje del cuatrimestre anterior se mantiene. Estado de Avance 33% de 100% (vencida).</p>	<p>Septiembre:</p> <p>Se diseñaron piezas publicitarias con cada uno de los valores que componen el código de integridad, en las cuales se identifican las conductas de lo que se debe hacer y lo que no. La Dirección de Gestión Humana por grupos de WhatsApp establecidos por la entidad compartió las piezas publicitarias el día 20 de septiembre.</p> <p>Los días 22, 29, 30 de septiembre de 2021 se realizó la socialización de código de integridad, ejercicio en el cual se abordaron y presentaron de manera participativa temas como la construcción, objetivos, principios éticos y los 7 valores del código de integridad. Dicha socialización se realizó oficina por oficina de forma verbal, adicional se realizó actividad dinámica para facilitar la comprensión y participación de los funcionarios y contratistas de la Administración municipal de Cajicá</p> <p>Adicional el día 29 de septiembre de 2021, La Dirección de Gestión Humana por medio de correo electrónico realizó la solicitud a la Dirección de Tics para que continuando con la campaña del código de valores, fueran publicados como Wall paper en todas los equipos de computo de la Administración municipal.</p>	sep-21	oct-21	Cerrada	Dirección de Gestión Humana		SI
2	Talento Humano	Dirección de Gestión Humana	Septiembre del 2021	Oficina de Control Interno	Octubre de 2021	de Mejora	Auditoría al Plan Anticorrupción Subcomponente 1. Acciones contra la corrupción y gestión de transparencia	<p>1.6 Realizar seguimiento a las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionados con la cultura de principios de función pública, código disciplinario y estrategias para la lucha de la corrupción.</p> <p>Se tiene como evidencia, pantallazos de la Capacitación del Departamento Administrativo de la Función Pública, no obstante, no se evidencia que funcionarios participaron de dicha capacitación.</p> <p>La Capacitación de principios de función pública no se evidencia. No se evidencia capacitación Código disciplinario. Al no evidenciar Avance el porcentaje del cuatrimestre anterior se mantiene. Estado de Avance 33% de 100% (vencida).</p>	<p>Septiembre:</p> <p>El día 29 de septiembre de 2021 se llevo a cabo la capacitación de Código disciplinario la cual se realizó en tres sesiones y fue dirigida por el profesional especializado (E) de la Secretaría Jurídica</p> <p>Los días 22, 29, 30 de septiembre de 2021 se realizó la socialización de código de integridad, ejercicio en el cual se abordaron y presentaron de manera participativa temas como la construcción, objetivos, principios éticos y de la función pública y los 7 valores del código de integridad. Dicha socialización se realizó oficina por oficina de forma verbal, adicional se realizó actividad dinámica para facilitar la comprensión y participación de los funcionarios y contratistas de la Administración municipal de Cajicá</p>	sep-21	oct-21	Cerrada	Dirección de Gestión Humana		SI