



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

VERSIÓN: 01

FECHA: 30/07/2014

Página 1 de 1

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado:

GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL

Procedimientos:

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Responsables:

ING. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ - ARQ. DIANA MARCELA RICO NAVARRETE

Fecha de Suscripción:

Febrero de 2021

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	1	Normatividad	Verificar que en la evidencia de notificación se pueda identificar fecha en la cual se realiza la notificación	Realizar la impresión de notificación de tal forma que se pueda identificar fecha en la cual se realiza la notificación	3 meses	Documento soporte de la notificación con fecha legible	Dirección de Desarrollo Territorial	En Proceso	
	2	Archivo	Realizar transferencia documental de las vigencias 2017 y 2018	Solicitar a Almacen el suministro de insumos que permitan realizar la transferencia documental	3 meses	Oficio	Dirección de Desarrollo Territorial	En Proceso	
				Solicitar a Archivo apoyo para que indiquen lineamientos y se realice transferencia documental conforme a la norma	3 meses	Oficio	Dirección de Desarrollo Territorial	En Proceso	
				Informar a Obras Publicas el Estado del área de archivo de Gestión y solicitar su adecuación	3 meses	Oficio	Dirección de Desarrollo Territorial	En Proceso	
			Realizar la Transferencia documental	12 meses	Archivo transferido	Dirección de Desarrollo Territorial	En Proceso		
2	3	Procedimiento	Actualización Procedimiento de Licencias Urbanísticas	Realizar la Actualización del Procedimiento de Licencias Urbanísticas	3 meses	Procedimiento Actualizado	Dirección de Desarrollo Territorial	En Proceso	
	4	Indicadores	Emitir Actas de Observaciones en los tiempos indicados en la Norma	Establecer planes de trabajo para emitir Actas de Observaciones en los tiempos indicados en la Norma	10 meses	Actas emitidas en tiempo acorde a la Norma	Dirección de Desarrollo Territorial	En Proceso	

Firma Responsables:

CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ  
Secretario de PlaneaciónDIANA MARCELA RICO NAVARRETE  
Directora de Desarrollo TerritorialMARTHA ESTELLA GUTIÉRREZ ROJAS  
Profesional Especializado - Dirección de Desarrollo Territorial