

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM-014
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado: Gestión Estratégica – Políticas Públicas

Procedimientos: Gestión Estratégica – Políticas Públicas

Responsables: Secretario de Planeación; Directora de Planeación Estratégica. Cada uno de los responsables de las diferentes políticas públicas con las cuales cuenta la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Fecha de Suscripción: 21/02/2022

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	De acuerdo con la normatividad vigente y el cronograma de trabajo con el cual cuenta cada política es necesario que sea ejecutado en las fechas establecidas en el plan de acción y evidenciado a través de la alimentación oportuna y completa de los indicadores según cada caso por parte de cada uno de los responsables. Adicionalmente debe efectuarse la ejecución presupuestal de acuerdo con lo planeado en cada vigencia y no incurrir en bajas ejecuciones.	Programar reuniones con las diferentes Secretarías líderes para realizar revisión de los reportes y entregar reportes de seguimiento con los correspondientes solicitudes de los planes de mejoramiento para los responsables de cumplimiento de los indicadores	3 Reuniones de seguimiento	6 meses	1/02/2022	31/06/2022	Dirección de Planeación estratégica	Director	100%	Si	Cerrado	Dirección de Planeación estratégica	Se realizaron las reuniones con los enlaces de Política Pública el 1.º de marzo de 2022. Se han realizado reuniones con las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social y Medio Ambiente en las fechas 1 de marzo de 2022, en estas reuniones se realizó la revisión de los reportes de seguimiento, la información presupuestal entregada y se validó frente a la ejecución de Plan de Desarrollo. Las actas de reunión y demás información fueron revisadas por el Jefe Control Interno durante la auditoría al proceso de Gestión Estratégica día 30 de marzo de 2022, y no se realizaron observaciones adicionales por lo cual se considera dar por terminado este plan de mejoramiento.

Firma Responsables:


Ing. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ
Secretario de Planeación

Revisó: Luz Andrea Hernández Tejedor - Directora Planeación Estratégica

Proyecto: Sandra Milena Gallego - Profesional de apoyo - Políticas Públicas