



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA  
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM014

VERSIÓN: 02

FECHA: 09/07/2021

Proceso Auditado:	GESTIÓN HUMANA
Procedimientos:	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 01/01/2020 AL 31/12/2020
Responsables:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
Fecha de Suscripción:	25-02-22

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	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
4	Código 1.4.12.....32.1. se verifica la ejecución del plan de capacitación?	Realizar capacitaciones para la Secretaría de Hacienda en temas Financieros y manejo de software	80%	1	26-May-20	02-Jun-20	Secretaría de Hacienda	Dirección de Gestión Humana	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Gestión Humana	Se realiza capacitación para funcionarios de Hacienda del catalogo de Clasificación presupuestal

Firma Responsables: