



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALICA
 PROCESO DE GESTION EVALUACION Y MEJORA
 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
 VERSION: 02

FECHA:09/07/2021

CODIGO:GEM-FM014

Proceso Auditado: **Gestión Estratégica**

Procedimientos: **GES-PR011 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

Responsables: **Directora de Planeación Estratégica**

Fecha de Suscripción: **21sept-21**

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
1	Se recomienda a cada dependencia verificar la materialización de los compromisos que garantizan el cumplimiento de las metas y que registran un avance inferior al 50% para que en lo que resta de la vigencia 2021 puedan cumplir a cabalidad con lo programado en Plan de Desarrollo.	Posterior a cada uno de los Seguímentos al Plan de Desarrollo, se socializará con la Alta Dirección en Consejos de Gobierno los resultados y posteriormente se programarán reuniones con cada dependencia responsable para dar seguimiento detallado tanto al plan de acción como a los planes de mejoramiento establecidos y generar nuevos en caso de requerirse.	% Cumplimiento al Plan de Acción	4	004-21	ene-22	Secretaría de Planeación	Directora de Planeación Estratégica	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Planeación Estratégica	Posterior a cada uno de los Seguímentos al Plan de Desarrollo, se socializarán con la Alta Dirección en Consejos de Gobierno los resultados y posteriormente se programaron reuniones con cada dependencia responsable para dar seguimiento detallado tanto al plan de acción como a los planes de mejoramiento establecidos y generar nuevos en caso de requerirse.
2	Realizar revisión de las estrategias documentadas con el fin de establecer claramente los periodos de tiempo y las actividades a desarrollar durante cada vigencia que permitan medir de forma más eficiente el avance de la meta.	Con el fin de llevar a cabo un seguimiento más detallado al plan de acción definido para la vigencia 2021, se solicita a cada dependencia generar planes de mejoramiento que garanticen la óptima ejecución de las metas que al 30 de junio se encontraban por debajo del 40% de avance. Por otro lado se continúa trabajando con el desarrollador del módulo de Plan de Desarrollo en Sysman con el fin de que el seguimiento pueda ser evidenciado a través de la plataforma mencionada y que además permita el cargue de evidencias que soporten los avances del PDM, para este punto no es posible dar una fecha concreta de finalización ya que se depende de los avances del proveedor.	% Cumplimiento al Plan de Acción	7	jun-21	ene-22	Secretaría de Planeación	Directora de Planeación Estratégica	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Planeación Estratégica	Con el fin de llevar a cabo un seguimiento más detallado al plan de acción definido para la vigencia 2021, se solicita a cada dependencia generar planes de mejoramiento que garanticen la óptima ejecución de las metas que al 30 de junio se encontraban por debajo del 40% de avance. Por otro lado se continúa trabajando con el desarrollador del módulo de Plan de Desarrollo en Sysman con el fin de que el seguimiento pueda ser evidenciado a través de la plataforma mencionada y que además permita el cargue de evidencias que soporten los avances del PDM, para este punto no es posible dar una fecha concreta de finalización ya que se depende de los avances del proveedor.

Firma Responsables:

Ing. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ
 Secretario de Planeación

LUZ-ANDREA HERNÁNDEZ TEJEDOR
 Directora de Planeación Estratégica

Proyectó: Javier Lamprea – Profesional de apoyo