


Nº Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Méda (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	Eficividad	Estado de la Acción (Cerrada/C/ Abierta/A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
H12	Se evidencian documentos sin foliar.	Se realizó la respectiva, foliación y rotulación de copias y carpetas del archivo de gestión conforme a los requisitos de la Ley 2003, de forma Manual.	100	2 MES	08 DE MAYO DE 2024	08 DE JULIO DE 2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	TECNICO ADMINISTRATIVO			Abierta	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Se adelanta el respectivo proceso de clasificación, rotulación y foliación de acuerdo a las disposiciones de la Oficina de Archivo General, por lo tanto se correspondiente con el proceso el día 27 de junio de 2024 con el principal objeto, modificación del Decreto de 2023 de 2023, y se realizó el día 27 de junio de 2024, y se realizó la modificación del acto administrativo para modificación de la Secretaría Jurídica Decreto 168 de 2023, por el cual se modificó el artículo 1º del Decreto 168 de 2023, por el cual se creó el Comité de Prevención, Integró por
H13	Ante la falta de evidencias y la inconsistencia en la información sobre la respectiva, foliación y rotulación de copias y carpetas del archivo de gestión conforme a los requisitos de la Ley 2003, de forma Manual, se evidencian documentos sin foliar. Por lo tanto, es importante resolver la situación y definir claramente las funciones y responsabilidades de cada Secretaría Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana para asegurar una gestión eficiente en materia de seguridad. Municipio de Cajal, 1989-2023.	Se elevaron las correspondientes consultas con respecto a la matriz de seguimiento o batería de indicadores con el fin de armonizar e implementar el seguimiento y monitoreo de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	85	4 MESES	08 DE MAYO DE 2024	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO LIBER DE POLITICA PUBLICA			Abierta	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	

Firma Responsables:

 WILSON HUALDE VEGA
 SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA


 KAREN DANIELA FERNA ESTUPIAN
 TECNICO ADMINISTRATIVO

0