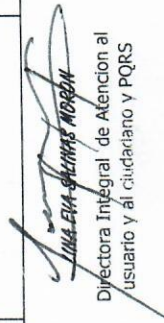


| N° hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tempo de Ejecución | Fecha inicial de la Acción | Fecha de terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | Cumplimiento | Efectividad | Estado de la Acción (Cerrada-C/ Abierta-A) | Dirección Técnica Responsable | Observaciones |
|-------------|---|--|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|-------------|--|--|--|
| 1 | Desactualización Manual de ventanilla actualizar el directorio de las sedes, debido a cambio de dirección de las dependencias de la administración Municipal Desactualización en link de la pagina web Directorio oficinas sucursales oregionales y dependencias H.1. | Actualizar el Manual de ventanilla Y directorio sedes del Municipio | 0% | 2 | Agosto 23 de 2024 | octubre 31 de 2024 | Dirección integral de Atención al usuario al ciudadano y PQRS | Directora integral de Atención al Usuario al ciudadano y PQRS | No | No | Abierta-A | Dirección Integral de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS | |
| 2 | La administración Municipal no cuenta con la caracterización y grupos de valor H.2 | se revisará la caracterización existentes y se confrontará con lo mencionado en la versión 5 del DAFP para actualizar si hay lugar a ello. | 0% | 2 | Agosto 23 de 2024 | octubre 31 de 2024 | Dirección integral de Atención al usuario al ciudadano y PQRS | Directora integral de Atención al Usuario al Ciudadano y PQRS/Secretario Tics/funcionario soporte tecnico TICS | No | No | Abierta-A | Dirección Integral de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS | |
| 3 | no se evidenció informes de satisfacción de encuestas de marzo y junio de 2024, retroalimentación de encuestas de mayo y junio de 2024, chat institucional de junio, informe trimestral de abril a junio de 2024 H.3 | se envían y publican informes respectivos | 100% | 1 año | Agosto 23 de 2024 | octubre 31 de 2024 | Dirección integral de Atención al usuario al ciudadano y PQRS | Directora integral de Atención al Usuario y al Ciudadano PQRS-Secretaria de TIC Y CTEL | Si | Si | Cerrada-C | Dirección Integral de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS | Se enviaron para publicación a Secretaría de TIC Y CTEL y se pueden evidenciar publicados en la pagina web del Municipio https://cajica.gov.co/informes-atencion-al-ciudadano/# los informes de marzo y junio de encuestas y de retroalimentación de encuestas, chat institucional de junio de 2024 y el informe trimestral de abril junio de 2024. |

Firma Responsables:


LINA EVA SALINAS MORON
 Directora Integral de Atención al usuario y al ciudadano y PQRS

