



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

CÓDIGO: GEM-FM-014

FORMATO

VERSIÓN: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA: 01/MAR/2022

<b>Proceso Auditado:</b>	Gestión Jurídica
<b>Procedimientos:</b>	Procedimiento Atención Acción de Tutela; Procedimiento Control Disciplinario Interno; Procedimiento Asesoría Jurídica; Procedimiento Proyección de Actos Administrativos (Acuerdos, Decretos y Resoluciones); Procedimiento Gestión de Normograma; Seguimiento Indicadores; Seguimiento Mapa de riesgos; Revisión del Normograma; Revisión de Gestión Documental; Revisión estado PQRS; Contratación a Cargo.
<b>Responsables:</b>	Secretaría Jurídica
<b>Fecha de Suscripción:</b>	20/09/2023

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Observaciones
2	<p>Procedimiento Atención Acción de Tutela:</p> <p>Condición: La Oficina de Control Interno, indica que, al no evidenciarse actualización del Procedimiento en la descripción de las actividades, se valida como hallazgo.</p> <p>Criterio: Isolución.</p> <p>Causa: Falta actualización del procedimiento en descripción de actividades.</p> <p>Efecto: falta de claridad en el procedimiento.</p>	<p>Actualizar el procedimiento de Atención Acción de Tutela en ISOLUCIÓN CAJICÁ, considerando los aspectos evidenciados en la auditoría, con mayor claridad en el mismo.</p>	<p><b>Enero 2024:</b></p> <p>*15/01/2024. Se efectuó la actualización del procedimiento conforme a lo recomendando.</p> <p>*15/01/2024. Se diligenció el formato GES-FM-001, para solicitar a la Dirección de Planeación Estratégica la actualización del procedimiento.</p> <p>*16/01/2024. Se proyectó el memorando dirigido a la Dirección de Planeación Estratégica, requiriendo la actualización.</p> <p>*17/01/2024. El memorando AMC-SJUR-013-2024 es enviado al correo del Director de Planeación Estratégica, solicitando la actualización de tres procedimientos de Gestión Jurídica, entre ellos el GJR-PR-001 Procedimiento de atención acción de tutela.</p>
3	<p>Procedimiento Asesoría Jurídica:</p> <p>Condición: Al no evidenciarse actualización del Procedimiento en el marco normativo, la Oficina de Control Interno se valida como hallazgo.</p> <p>Criterio: Isolución.</p> <p>Causa: Falta actualización en las normas anexas al procedimiento.</p> <p>Efecto: Procedimiento con normativas obsoletas.</p>	<p>Actualizar el procedimiento de Asesoría Jurídica en ISOLUCIÓN CAJICÁ, considerando los aspectos evidenciados en la auditoría, con normas actualizadas.</p>	<p><b>Enero 2024:</b></p> <p>*15/01/2024. Se efectuó la actualización del procedimiento conforme a lo recomendando.</p> <p>*15/01/2024. Se diligenció el formato GES-FM-004, para solicitar a la Dirección de Planeación Estratégica la actualización del procedimiento.</p> <p>*16/01/2024. Se proyectó el memorando dirigido a la Dirección de Planeación Estratégica, requiriendo la actualización.</p> <p>*17/01/2024. El memorando AMC-SJUR-013-2024 es enviado al correo del Director de Planeación Estratégica, solicitando la actualización de tres procedimientos de Gestión Jurídica, entre ellos el GJR-PR-004 Procedimiento de Asesoría Jurídica.</p>
	<p>Procedimiento Proyección de Actos Administrativos (Acuerdos, Decretos y Resoluciones):</p> <p>Condición: La Oficina de Control Interno, concluye que, de conformidad a lo expresado anteriormente, y al no evidenciarse actualización del procedimiento, en su título y marco normativo, se valida como hallazgo.</p> <p>Criterio: Isolución.</p> <p>Causa: Reajustes en las actualizaciones propias de procedimiento.</p> <p>Efecto: Falta actualización en el procedimiento.</p>	<p>Actualizar el procedimiento de Proyección de Actos Administrativos en ISOLUCIÓN CAJICÁ, considerando los aspectos evidenciados en la auditoría.</p>	<p><b>Enero 2024:</b></p> <p>*15/01/2024. Se efectuó la actualización del procedimiento conforme a lo recomendando.</p> <p>*15/01/2024. Se diligenció el formato GES-FM-001, para solicitar a la Dirección de Planeación Estratégica la actualización del procedimiento.</p> <p>*16/01/2024. Se proyectó el memorando dirigido a la Dirección de Planeación Estratégica, requiriendo la actualización.</p> <p>*17/01/2024. El memorando AMC-SJUR-013-2024 es enviado al correo del Director de Planeación Estratégica, solicitando la actualización de tres procedimientos de Gestión Jurídica, entre ellos el GJR-PR-008 Procedimiento de proyección de actos administrativos.</p>
9	<p>Archivo de Gestión Secretaría Jurídica</p> <p>Condición: Se evidencia la presencia de filtraciones de agua, cajas de archivo en el piso y documentos sueltos sin unidades de almacenamiento incumpliendo con los requisitos de conservación y preservación del patrimonio documental de la entidad.</p> <p>Criterio: Ley 954 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones." ARTÍCULO 46. "Conservación de documento".</p> <p>Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación. "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000". Archivo General de la Nación.</p> <p>Acuerdo 002 de 2021 "Por el cual se imparten directrices frente a la prevención del deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo y se deroga el Acuerdo No. 050 del 05 de mayo de 2000". Archivo General de la Nación.</p> <p>Causa: Falta de recursos e insuficiencia de los recursos técnicos para la conservación de los documentos de archivo.</p> <p>Efecto: Incumplimiento con las normas, requisitos y lineamientos para la conservación del patrimonio documental de la entidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar solicitud formal a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para que se realicen las adecuaciones y arreglos a la infraestructura física de la oficina.</li> <li>2. Enviar solicitud formal al Almacén-Secretaría General para obtener más estantes o archivadores que permitan almacenar las cajas de archivo de manera adecuada.</li> </ol>	<p><b>Enero 2024:</b></p> <p>*19/01/2024. Se proyectó el memorando AMC-SJUR-017-2024, dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas reiterando la solicitud de arreglo de la gotera enviándose el día 19 de enero de 2024</p> <p>*19/01/2024. Se proyectó el memorando AMC-SJUR-018-2024, dirigido a la Almacenista General solicitando archivadores y estantes para almacenar los archivos enviándose el día 19 de enero de 2024.</p>

