



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15

Versión: 02

Fecha de Actualización:

04/02/2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

VIGENCIA: 2017

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Seguimiento

| N°           | Proceso                            | Hallazgo   | Fuente hallazgo                      | Fecha Identificación | Causa  | Acción de Mejoramiento   | Importancia | Tipo de Acción | Responsable de la Acción  | Fecha de Cumplimiento | Evidencias (Archivos, Registros, etc) | Responsable | Fecha | Análisis del Seguimiento | Estado de la Acción |
|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|-------------|----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------|
| 1            | Evaluación y Control de la Gestión | No se realizó la evaluación del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por redes sociales. | Evaluación de los Procesos (Comités) | 12/06/2017           | Falta de planeación para realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de otros medios de información como las redes sociales del Municipio de Itaqui            | Realizar por redes sociales las evaluaciones del evento en las proximas Audiencias Pública de Rendición de Cuentas | MEDIA       | CORRECTIVA     | Profesional Universitario de Gobierno en Línea                      | 30/12/2017            |                                       |             |       |                          |                     |
| 2            | Evaluación y Control de la Gestión | Falta de capacitación a servidores públicos y ciudadanos sobre los temas a rendir                          | Evaluación de los Procesos (Comités) | 12/06/2017           | Las unidades administrativas responsables de los temas a rendir no programaron actividades previas de capacitación a la ciudadanía que permitieran conocer los asuntos de la rendición de cuentas. | Realizar capacitación a servidores públicos y ciudadanos sobre los temas a rendir                                  | MEDIA       | CORRECTIVA     | Profesional Universitario de las Unidades Administrativas           | 30/12/2017            |                                       |             |       |                          |                     |
| 3            | Evaluación y Control de la Gestión | No se realizaron acciones de participación, innovación y colaboración abierta                              | Evaluación de los Procesos (Comités) | 12/06/2017           | En la planeación de la Audiencia de rendición de Cuentas se omitió la realización de estas acciones  | Realizar acciones de participación, innovación y colaboración abierta  | MEDIA       | CORRECTIVA     | Asesor de la Oficina de Sistemas e Informática - Gobierno en Línea  | 30/12/2017            |                                       |             |       |                          |                     |
| 4            | Evaluación y Control de la Gestión | Omisión de la acción de realizar concursos de conocimiento de la entidad.                                  | Evaluación de los Procesos (Comités) | 12/06/2017           | En la elaboración del cronograma de actividades no se estipuló la realización de concursos de conocimientos de la entidad.   | Realizar concursos de conocimiento de la entidad.  | MEDIA       | CORRECTIVA     | Profesional Universitario Departamento Administrativo de Planeación | 30/12/2017            |                                       |             |       |                          |                     |
| <b>Total</b> | 4                                  |  |                                      |                      |  |  | 4           | 4              |   |                       |                                       |             |       |                          | 0                   |

Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento \_\_\_\_\_

Nombre y Firma

Nombre y firma