



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MCCO.203.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSION 3

<b>Proceso:</b>	GESTION SISTEMA INTEGRADO					
<b>FECHA DE EVALUACIÓN:</b>	DICIEMBRE 21 DE 2017					
<b>Hallazgo</b>	<b>Causa (por qué?)</b>	<b>Acciones correctivas</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Responsables</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Observaciones</b>
Se evidenció que no cuenta con personal suficiente y capacitado para la implementación de los procedimientos	Falta de compromiso de la alta dirección	Solicitar al área de servicios administrativos un funcionario competente	# de solicitudes realizadas	Beatriz E. Santana	Marzo 2018	
No cuenta con un espacio locativo adecuado para el funcionamiento de la oficina de calidad y atención de los usuarios.	La Alcaldía no cuenta con espacios amplios para mejorar las instalaciones	Solicitar al área de servicios administrativos un área	# de solicitudes	Beatriz Santana	Marzo 2018	

Firma Auditor Principal \_\_\_\_\_

Firma (s) Auditados (s)

BEATRIZ EUGENIA SANTANA

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle # 6-52 - PBX: 2114101

3  
TODOS POR  
CARTAGO



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE.302.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						
FECHA DE EVALUACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	Se observa la necesidad de solicitar a la Alta Dirección, la adecuación del sitio de trabajo y de archivo (salud ocupacional), teniendo en cuenta que el Código Disciplinario Único, requiere para las audiencias de versión libre, testimonios entre otros, privacidad. Lo cual conllevaría a obtener, un buen clima laboral y una óptima conservación del archivo de gestión	Se hará la respectiva solicitud para la adecuación, del sitio de trabajo y de archivo, atendiendo la normatividad vigente para para la atención de los usuarios y demás.	Memorandos enviados	<b>SANDRA MILENA CARDONA YUSTI</b>	15 de diciembre de 2017	

Elaborado por:	SONIA ARBOLEDA	Fecha:	14/11/2017
Revisado por:	SANDRA MILENA CARDONA YUSTI	Fecha:	14/11/2017
Aprobado por:	BEATRIZ EUGENIA SANTANA ANGULO <i>Beatriz E. Santana A.</i>	Fecha:	15-11-2017

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101  
Codigo Postal: 762021





MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MCCO.203.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSION 3

Proceso: GESTION CULTURA						
FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 21 DE 2017						
Hallazgo	Causa (por qué?)	Acciones correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
Se evidencia que a pesar de los trabajos realizados en cuanto a los techos de las instalaciones de la casa de la cultura, por parte del equipo de trabajo para mitigar el riesgo que presentaban, se hace necesario gestionar a quien corresponda, las labores de mantenimiento y/o conservación de la casa.	No hay personal	Se le ha solicitado a la oficina de recursos administrativos		Subsecretario de Arte, Cultura y Turismo		<ul style="list-style-type: none"><li>El 21 de Marzo de 2017, con el memorando Cacci 20069, se solicitó a Recursos Físicos la demolición de enclavado de la oficina de la casa de la cultura</li><li>El 09 de Marzo de 2017, con el memorando Cacci 24308, se solicitó mantenimiento al secretario de Infraestructura Jorge Mauricio Ospina Gómez</li><li>El 09 de Noviembre de 2017, con el memorando Cacci 31835, se solicitó a Recursos Físicos el mantenimiento de cableado electrónico de la casa de la cultura</li></ul>

Firma Auditor Principal

Firma (s) Auditados (s)

  
FERMIN ISAZA MORALES

  
LISEDT FLORES

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1] CÓDIGO: MEDE 302.18.F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: DESPACHO						
FECHA DE EVALUACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: DESPACHO						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	Se observa que hay deficiencias en la implementación y mantenimiento de los sistemas integrados SIGA, debido a la falta de personal capacitado para tal fin.	Se oficiará a la Oficina encargada de Calidad solicitando capacitación en los sistemas integrados SIGA al personal de la oficina de Despacho.	Documento de solicitud (Memorando)	Auxiliar Administrativo	14-11-2017 al 10-03-2018	
2.	Se observa que no se está realizando copia de seguridad a la información digital, generando riesgo de pérdida de la información.	Se oficiará a la Oficina de Recursos Tecnológicos solicitando la elaboración de copias de seguridad.	Documento de solicitud (Memorando)	Auxiliar Administrativo	14-11-2017 al 10-03-2018	

Elaborado por:	LUISA FERNANDA TORO AGUIRRE - <i>Luisa Fern Toro A.</i>	Fecha:	15-11-2017
Revisado por:	BEATRIZ EUGENIA SANTANA <i>Bea</i>	Fecha:	15-11-2017
Aprobado por:	BEATRIZ EUGENIA SANTANA <i>Bea</i>	Fecha:	15-11-2017

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle B # 6-52 - PBX. 2114101 - Fax. 2127754

  
TODOS POR  
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE 302 18.F 04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: EDUCACIÓN

FECHA DE EVALUACIÓN 22 y 23 de noviembre de 2017

AREA RESPONSABLE: Educación

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	Se evidenció que las carpetas de archivo e gestión POR y Correspondencia Externa 2016 no cumplen con tener los documentos foliados y están sin depurar (ganchos de cosedora), incumpliendo el procedimiento control de registros y la Ley 594 de 2000.	Se agendará en el plan de acción 2018 el cierre de estos archivos.  Se socializará con los funcionarios del área de Atención al Ciudadano todo lo relacionado con el control de registros y la ley 594 de 2000.	1 Plan de acción del área 2018, con la acción propuesta incluida.  1 informe de reunión.	Lider Unidad de Atención al Ciudadano	31 de Marzo de 2018	
2	Se evidencia que en el año solo se realizó una actualización del componente de preguntas frecuentes, incumpliendo el punto del documento de especificaciones técnicas donde se establece que se harán dos procesos de actualización en el año.	Actualizar las preguntas frecuentes en el módulo SAC. Se realizará reunión con el cada uno de los líderes de área y se le informará sobre la importancia de la actividad "actualización de preguntas frecuentes".	100% de las preguntas revisadas para su actualización.  1 informe de reunión.  1 envío de solicitud de actualización a las áreas de la SEM con el texto sugerido.	Lider Unidad de Atención al Ciudadano	31 de Marzo de 2018	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101  
Código postal: 762021

TODOS POR  
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE 302.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

		En la solicitud realizada por parte del área de Atención al ciudadano en la actividad de actualización de preguntas frecuentes a las áreas, se colocará el siguiente párrafo: "Si pasados cinco días hábiles después del recibo de esta solicitud y no haya respuesta al respecto, se tomará como referente la no necesidad de dicha actualización".				
3	Se evidencio que en la hoja de vida del señor Juan Carlos Castro Echeverry, los soportes documentales no están debidamente archivados y en la hoja de vida de la señora Ana Cecilia Flores Salazar no se encuentra debidamente archivado el trámite de prestaciones económicas. Incumplimiento al criterio referente a la ley 594/2000 Plan de auditoria Interna 2016 y	Organizar un grupo de trabajo para evacuar los registros represados de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.  Definir el tiempo límite para la entrega de documentos a la funcionaria de hojas	1 Informe de reunión debidamente firmado	Lider de Talento Humano  Lider de Talento Humano	Marzo 31 DE 2018  Marzo 31 DE 2018	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101  
Código postal: 762021

TODOS POR  
CARTAGO

101



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO:  
MEDE 302.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

	<p>la comunicación con radicado 2016 EE18.</p>	<p>de vida y socializar con los funcionarios del Área Administrativa Educativa las fechas establecidas.</p> <p>Establecer la fecha límite de depuración, organización y digitalización de los registros pasados por las áreas a la funcionaria de hojas de vida. Una vez se cumpla la fecha establecida, se deberá enviar al auxiliar de hojas de vida los registros para su archivo.</p>		<p>Lider de Talento Humano</p>	<p>Marzo 31 DE 2018</p>	
--	--	---	--	--------------------------------	-------------------------	--

Elaborado por:	<i>Lady Vanessa Ramirez Morales</i>	Fecha:	<i>Dic-14-2017</i>
Revisado por:	<i>Gloria Liliana Galvez Ramirez</i>	Fecha:	<i>DIC-14-2017</i>
Aprobado por:	<i>Aracely Santiana</i>	Fecha:	<i>DIC-14-2017</i>

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101  
Código postal: 762021





MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

### PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AREA RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
4	<b>Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social.</b> 1. Se evidenció que los procedimientos no cuentan con punto de control asociado al riesgo y se deben realizar ajustes en sus actividades; incumpliendo con el numeral 4.2.3 Control de Documentos de la NTCGP 1000: 2009 y Elementos 8, 9 y 10 Políticas de Administración del Riesgo.	Solicitar a la oficina de calidad realizar ajustes control de documentos	Procedimientos ajustados	Alexandra Luna	Seis meses	
	1.1 El formato "Derecho de Petición Verbal" no se encuentra normalizado en la oficina de Calidad y tiene asignado el código MAAD.230.18.F.03, el cual no corresponde a ese Despacho.	Solicitar a la oficina de calidad aprobación formato	Formato derecho de petición verbal	Jesús Rendón	6 meses	
	2. No evidenciaron caracterizaciones del proceso, Elemento 4 del MECI: Modelo de Operación por Procesos.	Solicitud a la oficina de calidad Municipal, para capacitación	Numero de capacitaciones realizadas	Alexandra Luna	6 meses	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM: Centro de Administración Municipal  
Calle S # 0-52 - PBX. 2114101  
Código Postal 762021

TODOS POR  
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

	3. Desconocen las políticas de operación y donde se ubican dentro de los documentos del Despacho, Elemento 7 de MECI.	Para la elaboración de caracterización del proceso  Socialización con funcionarios del Despacho de Gobierno, sobre políticas de operaciones	Listado de asistencia y evidencia fotográfica	Alexandra Luna y Jesús Rendón	6 meses	
--	---	---	---	-------------------------------	---------	--

Elaborado por: Adriana Alexandra Luna Pulecio	Fecha: Diciembre 11 de 2017
Revisado por: Carlos Eduardo Llano Naranjo	Fecha: Diciembre 11 de 2017
Aprobado por: Beatriz Eugenia Santana Angulo	Fecha:



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE 300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
4	<b>Inspección Primera de Policía</b>					
	1. No conocen ni evidencian caracterización del proceso, Elemento 4 del MECI: Modelo de Operación por Procesos.	Definir las diferentes fases de los procesos enmarcados en la Ley 1801 de 2016	Numero de procesos para caracterizar	Carlos Eduardo Sierra	5 meses	Solicitar a Calidad acompañamiento
	2. Se evidenció que los procedimientos no cuentan con punto de control asociado al riesgo y se deben realizar ajustes en sus actividades; incumpliendo con el numeral 4.2.3 Control de Documentos de la NTCGP 1000: 2009 y Elementos 8, 9 y 10 Políticas de Administración del Riesgo.	Evaluar los eventos negativos tanto internos como externos que afectan los objetivos para un mejor	Numero de riesgos tanto internos como externos	Carlos Eduardo Sierra	5 meses	Solicitar acompañamiento y capacitación a la oficina de Calidad

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - P.O. 3114101  
Codigo Postal: 76202

10 años con  
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

	<p>3. No cuentan con buzón de sugerencias, incumpliendo con el numeral 5.2. Enfoque al Cliente.</p> <p>4. Se evidenció incumplimiento con el numeral 6.3 de la NTCGP 1000: 2009, Ambiente de Trabajo respecto a carencia de archivadores que permitan salvaguardar los documentos propios de esta dependencia; así mismo, argumentan tener graves problemas cuando llueve, una vez que al llover el agua se desliza hacia la oficina instalada a un lado del patio.</p>	<p>cumplimiento de su función</p> <p>Solicitud asignación de buzón de sugerencias ante la oficina de Calidad.</p> <p>Solicitar a la oficina de Recursos Físicos la asignación de archivadores</p>	<p>Solicitud de requerimiento enviada</p> <p>Solicitud de requerimiento enviada</p>	<p>Carlos Eduardo Sierra</p> <p>Carlos Eduardo Sierra</p>	<p>1 mes</p> <p>1 mes</p>	<p>Se solicitó el día 11 de Diciembre a la oficina de Calidad la posibilidad de asignar un buzón de sugerencias, mediante memorando</p> <p>Se soltó mediante memorando a la oficina de Recursos Físicos la asignación de Archivador rodante y de gavetas</p>
--	---	---	---	---	---------------------------	--

Elaborado por	Funcionario que lo elabora	Claudia Vásquez Molina	Fecha:	15-12-2017
Revisado por	Jefe de Oficina	Carlos Eduardo Sierra Ruiz	Fecha:	15-12-2017
Aprobado por	Beatriz Eugenia Santana Angulo		Fecha:	10-12-2017





MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE 300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: GESTION SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AREA RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
4	<b>Familias en Acción</b>					
	1. No evidencian formato normatizado que permita medir la satisfacción del cliente. Incumplimiento del numeral 8.2.1 de la NTCGP 1000: 2009 Satisfacción del Cliente	Solicitud creación formato de satisfacción al cliente ante la oficina de Calidad.	Formato aprobado por la oficina de Calidad y en funcionamiento.	Adriana Ivelte Escobar Sánchez.		El día 6 de diciembre se realizó solicitud oficial ante la oficina de calidad para la aprobación al formato de satisfacción al cliente.
	2. No evidencian mecanismos para atender peticiones, quejas y reclamos, Incumplimiento, numeral 5.2 Enfoque al Cliente	Solicitud asignación de buzón de sugerencias ante la oficina de Calidad	Solicitud de requerimiento enviada.	Adriana Ivelte Escobar Sánchez.		El día 6/12/17 se realizó solicitud formal ante la oficina de calidad mediante memorando 33336.
		Solicitud				El día 6/12/17 se

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

DAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 No. 40 - 0000000  
Código Postal: 762021



OFICINA MUNICIPAL  
CARTAGO





MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

	3. Se evidenció falencias en la Infraestructura, numeral 6.3 de la NTCGP 1000: 2009, respecto a falta de una impresora.	asignación de impresora ante la oficina Recursos Técnicos y Tecnológicos	Solicitud de requerimiento enviada.	Adriana Ivette Escobar Sánchez.		realizó solicitud formal ante la oficina de Recursos Técnicos y Tecnológicos mediante memorando 333338.
	4. Se evidenció falencias en el ambiente de trabajo, numeral 6.4 de la NTCGP 1000: 2009, respecto a condiciones ergonómicas, una vez que un puesto de trabajo tiene un escritorio en muy mal estado.	Solicitud asignación de escritorio ante la oficina Recursos Físicos.	Solicitud de requerimiento enviada.	Adriana Ivette Escobar Sánchez.		El día 6/12/17 se realizó solicitud formal ante la oficina de Recursos Físicos mediante memorando 333337.

Elaborado por: Adriana Ivette Escobar Sánchez	Fecha: 15/12/2017
Revisado por: Jefe de Oficina	Fecha: 15/12/2017
Aprobado por: Beatriz Eugenia Santana Angulo	Fecha: 15/12/2017

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 894.900.493.2	PAGINA [1] CODIGO: MMSC.202.47.2
	MEMORANDO GENERAL	VERSION 4

Cartago, diciembre 11 de 2017

**PARA: BEATRIZ EUGENIA SANTANA**  
Oficina de Calidad

**DE: CARLOS EDUARDO SIERRA RUIZ**  
Inspección Primera Municipal de Policía

ALCALDIA MUNICIPAL  
CARTAGO  
**VENTANILLA UNION**


11 DIC 2017  
RECIBIDO # 33560  
DEPENDENCIA  
FIRMA W. B. 03:32 pm

**Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar plan de mejoramiento con el fin de subsanar hallazgos encontrados en la pasada auditoria del día 30 de noviembre de 2017 los cuales relaciono a continuación:

1. No conocen ni evidencian caracterización del proceso, elemento 4 del MECI: modelo de operación por procesos.
2. Se evidencio que los procedimientos no cuenta con punto de control asociado al riesgo y se deben realizar ajustes en sus actividades; incumpliendo con el numeral 4.2.3 control de documentos de la NTCGP 1000: 2009 y elementos 8, 9 y 10 políticas de administración del riesgo.
3. No cuentan con buzón de sugerencias, incumpliendo con el numeral 5.2. enfoque al cliente.
4. Se evidencio incumplimiento con el numeral 6.3 de la NTCGP 1000: 2009, ambiente de trabajo respecto a carencia de archivadores que permitan salvaguardar los documentos propios de esta dependencia; así mismo, argumentan tener graves problemas cuando llueve, una vez que al llover el agua se desliza hacia la oficina instalada a un lado del patio.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2] CODIGO: MMSC.202.47.2
	MEMORANDO GENERAL	VERSION 4

Por lo anterior expuesto, me permito presentar el plan de mejoramiento punto por punto a continuación:

1. Con el fin de subsanar el hallazgo de la caracterización de procesos, elemento 4 del MECI: modelo de operación por procesos, me permito solicitarle un plazo de 3 meses con el fin de realizar toda la caracterización de los procesos enmarcados en la Ley 1801 de 2016.
2. Se incluirá dentro de los procedimientos de la inspección de policía la columna de control de riesgo del procedimiento y se ajustaran en el marco de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia.
3. Se solicitó ante la oficina de calidad mediante oficio del 11 de diciembre de 2017 la posibilidad de asignarnos un buzón de sugerencias puesto que anteriormente se usaba un solo buzón para la inspección primera y la segunda cuando nos encontrábamos en las instalaciones del Sanandresito Pedro Morales Pino y en el momento que fuimos trasladados de oficina, el buzón quedo instalado en la inspección segunda.
4. Ya se solicitó ante la Dirección de Recursos Físicos la posibilidad de asignarnos un archivador rodante y uno de 4 gavetas con el fin de salvaguardar los expedientes de los procesos que se adelantan en esta inspección. De igual forma se le solicito ordenar a quien corresponda para verificar la situación que se presenta con las aguas lluvias que pueden causar daño a los expedientes y equipos de la oficina.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

  
**CARLOS EDUARDO SIERRA RUIZ**  
 Inspector Primero municipal de Policía

Elaboro: Juan David López Aguilár – Auxiliar Administrativo



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

### PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AREA RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
5	<b>Comisaria de Familia</b>					
	1. No se evidencia caracterización del proceso, Elemento 4 del MECI: Modelo de Operación por Procesos.	Actualización de la caracterización del proceso	Número de caracterizaciones a actualizar	Secretario de Gobierno	6 meses	Solicitud a la secretaria de gobierno para saber si estamos vinculados en la caracterización
	2. Se evidenció que los procedimientos no cuentan con punto de control asociado al riesgo y se deben realizar ajustes en sus actividades; incumpliendo con el numeral 4.2.3 Control de Documentos de la NTCGP 1000: 2009 y Elementos 8, 9 y 10 Políticas de Administración del Riesgo.	Actualización de los procedimientos	Número de procedimientos a actualizar	Comisaria de Familia	6 meses	Solicitar a calidad la actualización de los procedimientos
	3. Desconocen las Políticas de Operación contempladas en el elemento 7 del MECI.	Actualizar los procedimientos	Número de procedimientos a actualizar	Comisana de Familia	6 meses	Mientras se recibe capacitación de la oficina de calidad
	4. No evidencian formato que permita medir la satisfacción del cliente, incumplimiento del numeral 8.2.1 Satisfacción del Cliente de la NTCGP 1000: 2009.	Crear el	Numero de	Comisaria de Familia	4 meses	



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

	5. No cuentan con buzón de sugerencias, incumpliendo con el numeral 5.2, el cual habla del Enfoque al Cliente.	Formato para la satisfacción del usuario  Oficina de calidad	formato para medir la satisfacción	Comisaria de Familia	5 meses	Mientras se crea el formato y es aprobado por la oficina de calidad  Mientras la oficina de calidad envía el buzón
--	--	--	------------------------------------	----------------------	---------	--

Elaborado por: ANA MARIA OSDRIO RIVERA	Fecha: 12 de diciembre 2017
Revisado por: SANDRA MARCELA RAMIREZ HOYOS	Fecha: 12 de diciembre 2017
Aprobado por: Beatriz Eugenia Santana Angulo	Fecha: 13 de Diciembre de 2017



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AREA RESPONSABLE: OFICINA DE LA MUJER, INCLUSIÓN Y DESARROLLO HUMANO

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
6	<u>Oficina de la Mujer, Inclusión y Desarrollo Humano</u>  1. No evidenciaron caracterizaciones del proceso, Elemento 4 del MECI: Modelo de Operación por Procesos.	Solicitar a la Oficina de Calidad capacitación para conocer cómo se hace la caracterización de un proceso. Lo anterior para dar cumplimiento a elemento 4 del MecI	Capacitación recibida	Ana Fernanda Correal A. Técnico Operativo Sandra Patricia Grajales C Auxiliar Administrativo Arnulfo Mosquera Auxiliar Administrativo	Enero 2 de 2018 a junio 30 de 2018	
	2. Se evidenció que los procedimientos no cuentan con punto de control asociado al riesgo y se deben realizar ajustes en sus actividades; incumpliendo con el numeral 4.2.3 Control de Documentos de la NTCGP 1000: 2009 y Elementos 8, 9 y 10 Políticas de Administración del Riesgo.	Solicitar a la oficina de Calidad la capacitación sobre la elaboración correcta y completa de los procedimientos de la dependencia	Capacitación recibida	Ana Fernanda Correal A. Técnico Operativo Sandra Patricia Grajales C Auxiliar Administrativo Arnulfo Mosquera Auxiliar Administrativo	Enero 2 de 2018 a junio 30 de 2018	
	3. Se revisaron tres (3) expedientes del Archivo de Gestión y se encontró un rótulo sin diligenciar, otros sin foliar y otro expediente sin expurgar. Incumplimiento del numeral 4.2.4 de la NTCGP 1000.	Solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos capacitación sobre gestión	Capacitación recibida	Ana Fernanda Correal A. Técnico Operativo	Enero 2 de	



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

2009	documental, para dar cumplimiento al numeral 4.2.4 de la NTCGP 1000 2009	Formato diligenciado e impreso	<b>Sandra Patricia Grajales C</b> Auxiliar Administrativo <b>Arnulfo Mosquera</b> Auxiliar Administrativo	2018 a junio 30 de 2018
3.No evidencian Plan Anticorrupción y su seguimiento, Elementos 8, 9 y 10 Políticas de Administración del Riesgo.	Diligenciar el formato a través del aplicativo suministrado a la dependencia	Formato diligenciado e impreso	<b>Ana Fernanda Correal A.</b> Técnico Operativo <b>Sandra Patricia Grajales C</b> Auxiliar Administrativo <b>Arnulfo Mosquera</b> Auxiliar Administrativo	Enero 2 de 2018 a junio 30 de 2018
4 No evidencian Indicadores de Gestión y seguimiento a los mismos, Elementos 6 del MECI.	Solicitar a la oficina de Calidad capacitación para elaboración de indicadores Elemento 6 del MECI	Capacitación recibida	<b>Ana Fernanda Correal A.</b> Técnico Operativo <b>Sandra Patricia Grajales C</b> Auxiliar Administrativo <b>Arnulfo Mosquera</b> Auxiliar Administrativo	Enero 2 de 2018 a junio 30 de 2018
Elaborado por:	Funcionario que lo elabora: SANDRA PATRICIA GRAJALES CORTÉS	Fecha:	15-12-2017	
Revisado por:	Jefe de Oficina: ARNULFO MOSQUERA	Fecha:	15-12-2017	
Aprobado por:	Beatriz Eugenia Santana Angulo	Fecha:	15-12-2017	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

SAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2514101  
Código Postal: 702021



TERCIOS POR  
CARTAGO

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	<b>PAGINA [4]</b>
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>MEDE.300.18.F.04</b>
		<b>VERSION 2</b>

<p><b>Oficina de Seguridad, Convivencia, Derechos Humanos y Paz</b></p> <p>1. Evidencian desconocimiento sobre el Plan de Acción, Elemento 3 del MECI</p> <p>2. Se evidenció que los procedimientos no cuentan con punto de control asociado al riesgo y se deben realizar ajustes en sus actividades, incumpliendo con el numeral 4.2.3 Control de Documentos de la NTCGP 1000: 2009</p> <p>3. Evidencian desconocimiento del mapa de procesos y caracterizaciones, Elemento 4 del MECI.</p> <p>4. Se evidencia desconocimiento en el manejo del archivo de gestión, incumpliendo el numeral 4.2.4 NTCGP 1000:2009 Control Registros, se encontró Memorandos, Comunicaciones Oficiales y Circulares mezcladas en un mismo expediente.</p> <p>5. No conocen la herramienta del Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción. Incumplimiento de los Elementos 8, 9 y 10 del MECI.</p>	<p>1. Solicitar a la Oficina de Control Interno de la Gestión, la respectiva orientación para elaborar el Plan de Acción.</p> <p>2. Solicitar a la Oficina de Calidad definir el punto de control asociado al riesgo</p> <p>3. Solicitar a la Oficina de Control Interno de la Gestión, orientación sobre mapa de procesos</p>	<p>1. Número del Plan de Acción.</p> <p>2. Número de procedimientos ajustados para definir el punto de control asociado al riesgo</p> <p>3. Mapa de procesos.</p> <p>4. Actualización archivo y Gestión Documental</p> <p>5. Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción</p>	<p>Coordinadora de Casa de Justicia (Yolanda Montaña S.) y Profesional Universitaria (Paula Andrea Sánchez A.)</p>	<p>marzo 21 de 2018 se hace la revisión general con Secretaria de Gobierno y el 20 de abril se implementará el Plan de Mejoramiento en Casa de Justicia</p>	<p>De acuerdo a las capacitaciones se elaborará el Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas.</p>
---	--	--	--	---	---

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	<b>PAGINA [5]</b>
		<b>CÓDIGO:</b> <b>MEDE.300.18.F.04</b>
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO</b>	<b>VERSION 2</b>

<p><b><u>Oficina de Seguridad, Convivencia, Derechos Humanos y Paz</u></b></p> <p>6. Evidencian desconocimiento sobre las políticas de operación, Incumplimiento Elemento 7 del MECI.</p> <p>7. No evidencian formato normatizado que permita medir la satisfacción del cliente, Incumplimiento del numeral 8.2.1 de la NTCGP 1000: 2009 Satisfacción del Cliente.</p> <p>8. No evidencian mecanismos para atender peticiones, quejas y reclamos, Incumplimiento Numeral 5.2 Enfoque al Cliente.</p> <p>9. No evidencian Indicadores de Gestión y seguimiento a los mismos, Elementos 6 del MECI.</p>	<p>4. Solicitar a la Oficina de Calidad, la capacitación en el tema de Gestión Documental y Archivo.</p> <p>5. Solicitar a la Oficina de Control Interno de la Gestión, la respectiva orientación sobre Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción</p> <p>6. Solicitar a la Oficina de Control Interno de la Gestión, información sobre</p>				
---	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [6]

CÓDIGO  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

		<p>Políticas de Operación. 7. Solicitar a la Oficina de Calidad el formato para definir la satisfacción del cliente. 8. Solicitar a la Oficina de Calidad orientación sobre mecanismos para atender las PQR. 9. Solicitar a la Oficina de Control Interno de la Gestión, orientación sobre Indicadores de Gestión y seguimiento.</p>				
--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE 300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: GESTIÓN APOYO ECONÓMICO Y FINANCIERO						
FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 04 DE 2017						
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA – TESORERÍA – OFICINA DE PRESUPUESTO – OFICINA DE RENTAS						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	<p>Se evidenció que no se ha dado cumplimiento en su totalidad al Plan de Mejoramiento suscrito en la Auditoría Interna de Calidad, vigencia 2016.</p> <p><u>Hacienda Pública:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Se evidencia que los procedimientos no se encuentran debidamente actualizados, incumpliendo con el procedimiento control de documentos 4.2.3 de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 2009.</li><li>No evidenciaron seguimiento al Tablero de indicadores incumpliendo con el numeral 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y el servicio de la NTCGP 1000 2009.</li><li>No se evidenció caracterización del proceso, Elemento 4 del MECI Modelo de Operación por Proceso.</li></ol> <p><u>Tesorería Municipal:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Se evidencia que los procedimientos no se encuentran debidamente actualizados, incumpliendo con el procedimiento control de documentos 4.2.3 de la Norma Técnica</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Actualizar los procedimientos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo a la estructura del documento para dar cumplimiento con el procedimiento control de documentos.</li><li>Realizar seguimiento al tablero de indicadores, dando cumplimiento con el numeral 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio de la NTCGP 1000 2009.</li><li>Actualizar la caracterización del proceso.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Número de procedimientos actualizados.</li><li>Número de seguimientos (informes) al tablero de indicadores.</li><li>Caracterización actualizada.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Secretaría de Hacienda</li><li>Tesoroero General</li><li>Jefe de Oficina de Presupuesto</li><li>Jefe de Oficina de Rentas</li></ul>	Enero 02 a Junio 30 de 2018	

www.cartago.gov.co

CAROLINA GARCÍA  
Calle 89 # 4-27 - P.O. Box 271410  
Código Postal: 700029

TOCADO POR  
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN APOYO ECONÓMICO Y FINANCIERO

FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 04 DE 2017

AREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE HACIENDA – TESORERIA – OFICINA DE PRESUPUESTO – OFICINA DE RENTAS

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
	<p>de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009</p> <p>2. No evidenciaron seguimiento al Tablero de Indicadores incumpliendo con el numeral 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio de la NTCGP 1000: 2009.</p> <p>3. No se evidenció clarificación del proceso, Elemento 4 del MECI Modelo de Operación por Procesos</p>					
2	Se evidencian que los procedimientos auditados al igual que los que se encuentran registrados en la Oficina de Calidad, están desactualizados, teniendo en cuenta que no cumplen con la estructura del documento, conforme a las últimas modificaciones realizadas por el Sistema de Gestión de Calidad e igualmente ya no se desarrollan las tareas como se están ejecutando diariamente, incumpliendo con el numeral 4.2.3. Control de documentos.	Actualizar los Procedimientos, para dar cumplimiento con la última modificación realizada por el Sistema de Gestión de Calidad	Número de Procedimientos actualizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaria de Hacienda</li> <li>Tesoroero General</li> <li>Jefe de Oficina de Presupuesto</li> <li>Jefe de Oficina de Rentas</li> </ul>	Enero 02 a Junio 30 de 2018	
3	Se evidencia que el archivo de Gestión de los procesos adscritos a Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera (Hacienda-Tesorería-Presupuesto-Rentas), no está aplicando la Norma de Gestión Documental (Ley 594 del 2000), incumpliendo con el numeral 4.2.4 Control de los Registros.	Organizar los archivos de Gestión del Proceso Apoyo Económico y Financiero conforme a la ley 594 del 2000	Número de archivos organizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaria de Hacienda</li> <li>Tesoroero General</li> <li>Jefe de Oficina de Presupuesto</li> <li>Jefe de Oficina</li> </ul>	Enero 02 a Junio 30 de 2018	

www.cartago.gov.co

RAMA principal: Administración Municipal  
Código Postal: 31001  
Código Postal: 31001

LOGO DE CARTAGO  
TODOS POR CARTAGO

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3] CÓDIGO: MEDE.300.18.F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: GESTIÓN APOYO ECONÓMICO Y FINANCIERO						
FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 04 DE 2017						
AREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE HACIENDA – TESORERIA – OFICINA DE PRESUPUESTO – OFICINA DE RENTAS						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas / Preventivas	Indicadores	Responsables de Rentas	Cronograma	Observaciones
4	Se evidenció que la caracterización del proceso y el listado maestro de documentos no está conforme con la realidad del proceso al momento de la revisión. Incumplido con el numeral 4.2.3. Control de documentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar la caracterización del proceso</li> <li>Actualizar el Listado Maestro de Documentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracterización actualizada.</li> <li>Listado Maestro Actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaría de Hacienda</li> <li>Tesorería General</li> <li>Jefe de Oficina de Presupuesto</li> <li>Jefe de Oficina de Rentas</li> </ul>	Enero 02 a Junio 30 de 2018	

Elaborado por:	Daniela Aranzabal Potes – Profesional Universitario	Fecha:	Diciembre 2017
Revisado por:	Martha Cecilia Saldaña Saldaña – Secretaria de Hacienda	Fecha:	
Aprobado por:	Martha Cecilia Saldaña Saldaña – Secretaria de Hacienda	Fecha:	



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MEDE.300.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA						
FECHA DE EVALUACIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	No tienen documentados todos los procedimientos y No conocen ni evidencian caracterización del proceso, incumpliendo con el elemento 4 del MECI: Modelo de operación por procesos. Por consiguiente desconocen las políticas de operación, incumpliendo con el elemento 7 del MECI: políticas de operación.	Crear manual y procedimientos que se desarrollan en la secretaria de infraestructura del municipio de Cartago	Numero de manuales de procesos y procedimientos documentados	Secretario de Infraestructura y sus funcionarios	29 de Junio de 2018	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101 - Fax. 2127784



TODOS POR  
CARTAGO

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2] CÓDIGO: MEDE.300.18.F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	VERSION 2

2	Se evidencia que el procedimiento existente no cuenta con punto de control asociado al riesgo y se debe realizar ajustes en el procedimiento Supervisión a contratos de obra; incumpliendo el numeral 4.2.3 control de documentos de la NTCGP 1000: 2009 y Elementos 8,9 y 10 políticas de administración del riesgo.	Con la creación de los manuales de procesos y procedimientos que se tienen que documentar se actualizarán teniendo en cuenta el punto de control asociado al riesgo.	Numero de manuales de procesos y procedimientos con punto de control de riesgo documentados	Secretario de infraestructura y sus funcionarios	29 de junio de 2018
---	---	--	---	--	---------------------

Elaborado por:	RUBER RAMIREZ RAMOS	Fecha:	23/04/2018
Revisado por:	JORGE MAURICIO OSPINA GOMEZ	Fecha:	23/04/2018
Aprobado por:	BEATRIZ EUGENIA SANTANA	Fecha:	23/04/2018

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MEDE 302.18 F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: DEFENSA JUDICIAL						
FECHA DE EVALUACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: SECRETARIA JURIDICA						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	Requerir a la Oficina Jurídica que todos los funcionarios tengan a la mano el listado maestro.	Solicitar a la oficina de calidad, enviar el último listado maestro que allí reposa y ser entregado a cada funcionario de la Secretaría.	No. de Solicitudes	Secretario Jurídico	01/03/2018	
2	Se evidenció que dicho expediente no se encontraba foliado en algunas hojas y no se hacía la secuencia de la foliación.	Realizar la revisión y foliación de los expedientes judiciales que no estén foliados.	No. de expedientes revisados - foliados	Secretario Jurídico - Funcionario que tiene a cargo el procedimiento Defensa Judicial	01/03/2018	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX: 2114101  
Codigo Postal: 762021



TODOS POR  
CARTAGO

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MEDE.302.18.F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: CONTROL DE INFORMES DE EJECUCION CONTRACTUAL						
FECHA DE EVALUACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: SECRETARIA JURIDICA						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
3	Se evidencia que en la copia de formato "evidencias contractuales previas a los pagos", no corresponde el código al que figura en el listado maestro.	Corregir el Código del formato "evidencias contractuales previas a los pagos", conforme se encuentra en el Listado de Maestro, cabe aclarar que ese procedimiento no hace parte de la Dependencia	Formato corregido y eliminado	Secretario Jurídico- Auxiliar Administrativo	01/03/2018	
Elaborado por:	PAOLA MARTINEZ RAMIREZ			Fecha:	Diciembre 19 de 2017	
Revisado por:	DELIO MARIA SOTO RESTREPO			Fecha:	Diciembre 19 de 2017	
Aprobado por:				Fecha:		


[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101  
Código Postal: 782021



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1] CÓDIGO: MEDE.300.18.F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						
AREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE						
Nº Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas/ Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	Se evidencio en el desarrollo de la auditoria el desconocimiento de la política de operación incumpliendo con el numeral 7 del MECI: Políticas de Operación	Solicitar a la Oficina de Control Integral de la Gestión y Oficina de Calidad, apoyo en Capacitación y re inducción a los funcionarios nuevos sobre Políticas de Operación	Número de Funcionarios capacitados	Secretario de Planeación y Medio Ambiente Enlace MECI	7/02/2018	
2	Con respecto a la auditoria anterior no han incluido en el flujograma del Procedimiento: Elaboración del Plan de Desarrollo, las actividades de Evaluación, seguimiento y control, incumplimiento con el numeral 1.2.3. Control de documentos	Ninguna	Copia anexa	Secretario de Planeación, y Medio Ambiente Enlace MECI	18/01/2018	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MEDE.300.18.F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSION 2

Nº Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas/ Preventivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
4	La actualización del procedimiento Banco de Proyectos no está aprobada por el área de Calidad. Incumplimiento con el numeral 4.2.3. Control de Documentos.	Ninguna	Copia anexa	Secretario de Planeación, y Medio Ambiente, profesional universitario Calidad	16/01/2018	

Elaborado por:	LUCY MONTOYA CASTAÑO, Profesional Universitaria x	Fecha:	16/01/2018
Revisado por:	MARTHA CECILIA LLANOS URIBE, Secretaria de Despacho x	Fecha:	16/01/2018
Aprobado por:	KATHERINE SERNA CANO, Asesora Oficina Control Interno x	Fecha:	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Calle 16 No. 3-37 Teléfono: (2) 2108580  
Codigo Postal: 750021

  
TODOS POR  
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:  
MAAD.102.18.F.01

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

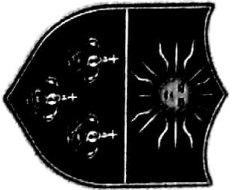
PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN						
FECHA DE EVALUACIÓN 14 DE NOVIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: PRENSA						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	No se tiene conocimiento sobre el mapa de procesos, los procesos se encuentran caracterizados y documentados, sin embargo los funcionarios tienen dificultad para implementar los procedimientos porque los desconocen, generando un gran riesgo ya que los procedimientos del proceso Gestión Apoyo de Información y Comunicación, deben ser transversales a toda la Administración.	Solicitar capacitación a la Oficina de Calidad	Número de funcionarios capacitados	Oficina de Prensa	Enero 2018	
2	No se está realizando control de documentos, no se cuenta con inventario documental, no se realiza un manejo adecuado de los documentos, no se están archivando, no se está aplicando la TRD, ni la ley de archivo.	Solicitar capacitación acerca de la TRD	Numero de funcionarios Capacitados y aplicación de las TRD	Oficina de Prensa	Junio de 2018	
3	Los funcionarios no tienen conocimiento pleno de las funciones por falta de claridad en el organigrama de la Administración Municipal.	Solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos Manual de Funciones	Manual de Funciones	Oficina de Prensa	Febrero de 2018	

Elaborado por:	Duber Tabares Manzano	Fecha:	Noviembre 14 - 2017
Revisado por:	David Alejandro Escobar Cardona	Fecha:	Noviembre 14 - 2017
Aprobado por:	BEATRIZ EUGENIA SANTANA ANGULO	Fecha:	Noviembre 14 -2017

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

SAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX: 2114101  
Codigo Postal: 762021

TODOS POR  
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]  
CÓDIGO:  
MEDE.302.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: GESTION EN SALUD

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2017

AREA RESPONSABLE: Protección Social y Salud Pública.

No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	Se evidencia que en el archivo central de la Secretaría de Salud, no se encuentra organizado como lo indica la normatividad a saber: Los rótulos no se encuentran marcados. No están foliados. Tienen presencia de ganchos. No tienen el formato de cierre de archivo al culminar el año. En otros se encontró el formato de cierre del archivo pero están sin diligenciar. Incumpliendo el Numeral 4.2.4 de la norma NTGP 1000 Control de Registros. Y el Numeral 7.5 Información Documental de la ISO 9001- 2015.	Se oficiara a servicios administrativos para que en el PIC tengan en cuenta la capacitación en gestión documental para el personal del archivo central de la secretaria de salud.	NUMERO DE CAPACITACIONES A BRINDAR	SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	PARA DESARROLLAR EN LA VIGENCIA DEL 2018	N/A

Elaborado por:	JESUS ELIAS SERNA DELGADO	Fecha:	15/12/2017
Revisado por:	GLORIA SYRLEY SALAZAR GARCIA <i>Gloria Syrley Salazar Garcia</i>	Fecha:	15/12/2017
Aprobado por:	GLORIA SYRLEY SALAZAR GARCIA	Fecha:	15/12/2017

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101 - Fax. 2127784

  
TODOS POR  
CARTAGO

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MEDE.302.18.F.04
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO</b>	VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
FECHA DE EVALUACIÓN 4 DE DICIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: Oficina Servicios Administrativos						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	No se evidencia que los Documentos se encuentren conforme al Listado Maestro de Documentos, teniendo en cuenta que la dependencia no lo conoce	Actualizar el Listado Maestro de Documentos.	Listado Maestro de Documentos actualizado con los formatos que no se han incluido en el mismo y que se han creado en el último año.	Profesional Universitario	Junio de 2018	Se pedirá el Listado Maestro de Documentos de la Secretaría a la Oficina de Calidad
2	No se evidencia la actualización del Manual de procesos y procedimientos.	Se actualizarán los procedimientos que requieren dicha actualización iniciando con los de la Oficina del Archivo Administrativo Municipal	Procedimientos Actualizados	Profesional Universitario	Mayo de 2018	

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
 Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101 - Fax. 2127784



TODOS POR  
 CARTAGO



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEDE.302.18.F.04

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION 2

3	No se evidencia que los resultados de la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa sirvan de insumo para programar acciones de mejora en formación y capacitación.	Emitir circular a todos los jefes evaluadores de los servidores de carrera administrativa recordando la necesidad de diligenciar el formato plan de mejoramiento en el que se consigna las necesidades de capacitación para mejorar los compromisos acordados.	Circular	Líder de Programa	Febrero de 2018	
4	Se conoce el Plan de capacitación, se ejecuta según las actividades programadas, pero no se evidencia su publicación como lo establece el manual de procesos y procedimientos.	Se solicitará a la Oficina de Sistemas de Información e Innovación la publicación del Plan de Capacitación en la página web.	Plan de Capacitación Publicado	Líder de Programa	Enero de 2018	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MEDE.302.18.F.04
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO</b>	VERSION 2

5	No se evidencia autocontrol mediante el seguimiento de indicadores, incumpliendo con el requisito MECI y la Norma de Calidad	Realizar seguimiento a indicadores según lo establecidos en las hojas de vida.	Actividades realizadas/actividades medidas	Secretario Despacho Profesional Universitario	de Trimestral	Se recomienda construir tablero de indicadores del proceso.
---	--	--	--	---	---------------	---

Elaborado por:	CLAUDIA GUTIERREZ BONILLA LIDER DE PROGRAMA <i>Claudia 5b</i>	Fecha:	Diciembre 18-2017
Revisado por:	DIANA MILENA SANTAUSMA, SECRETARIA DE DESPACHO <i>Diana</i>	Fecha:	Diciembre 18-2017
Aprobado por:	<i>[Firma]</i>	Fecha:	Diciembre 18 2017

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MEDE.302.18.F.04
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	VERSION 2

PLAN DE MEJORAMIENTO						
PROCESO: GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE						
FECHA DE EVALUACIÓN 21 DE DICIEMBRE DE 2017						
AREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES						
No. Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas	Indicadores	Responsables	Cronograma	Observaciones
1	Se evidencio que no se tiene todos los procedimientos documentados y registrados en Sistema de Calidad de la Administración Municipal incumpliendo con la norma en los numerales 4.2.2 Manual de Calidad y 5.2 Control de Documentos	Documentar procedimientos (en un término de 45 días )	Número de procedimientos documentados	Secretario de Transito y Transporte - Funcionarios	09/02/2018	En la actualidad se están documentando los procedimientos con apoyo de la Oficina de Calidad

Elaborado por:	<i>Jesús Rendon.</i>	Fecha:	<i>15-01-2018</i>
Revisado por:	<i>Sandro Cooper.</i>	Fecha:	<i>16-01-2018</i>
Aprobado por:	<i>[Firma]</i>	Fecha:	<i>16-01-2018</i>