



PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA:
Junio 21 de 2016

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN:01

PAGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE PLAN DE MEJORAMIENTO

SECRETARIA GENERAL

HALLAZGO 1 :

El procedimiento de expedición de bonos pensionales no se encuentra documentado, situación que dificulta su correcta y oportuna expedición.

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| Realizar procedimiento de bonos pensionales, el cual fue socializado mediante comité de MIPG en la reunión del mes de diciembre de 2020, mencionado procedimiento está pendiente de codificación de calidad, el cual no se logrado pues a la fecha no se cuenta con profesional líder del proceso vinculado por contrato con la entidad, así mismo luego de la asignación de código por el área de calidad se procederá al cargue en página web y extranet. | Junio 2021. | | (Actividad programada / Actividad ejecutada) * 100 | | María Carolina Apolinar García |

HALLAZGO 2 :

Se carece de acciones transversales que permitan la prevención el dañoantijurídico, que faciliten la oportuna defensa de la entidad.

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| Como acción transversal se solicita al despacho del Señor Alcalde y la oficina Jurídica un profesional especializado en procesos jurídicos pensionales, con el objetivo de evitar el daño antijurídico y manejos de cobro coactivo que acaecen por motivos pensionales al interior de la Entidad. Este profesional se programa se vincule a partir del mes de mayo de 2021. | 25 de mayo de 2021. | | (Actividad programada / Actividad ejecutada) * 100 | | María Carolina Apolinar García |

HALLAZGO 3 :

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|
| Se reúnen las lideresas de proceso de Atención al ciudadano y Talento Humano, con el objetivo de revisar el proceso de PQRDS para bonos pensionales, con lo cual se deja constancia por medio de oficio y compromiso al mismo proceso. | 27 de abril de 2021. | | (Actividad programada / Actividad ejecutada) * 100 | | María Carolina Apolinar García/ Luz Mary Rojas Rojas |

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE