ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA
	FORMATO
	PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso Auditado:	PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
Procedimientos:	Procedimientos y procesos de las Comisarías de Familia I y II. Procedimiento para la vinculación y atención al programa de discapacidad Procedimiento para otorgar el subsidio monetario a personas en situación de discapacidad o a cuidadores vulnerables)
Responsables:	Secretaria de Desarrollo Social Directora de Equidad y Familia Comisarías de Familia
Fecha de Suscripción:	abr-23

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha 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	
1	Incumplimiento Metas No. 215 y 216 asociadas al Plan de Desarrollo de Cajicá Cundinamarca 2020-2023 "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad, la cuales reporta una ejecución inferior al 39% o igual a 0.	**Meta 215** Durante la vigencia 2023 se cuenta con nueva sede de referencia para expedir las certificaciones de discapacidad, la cual es el Hospital Jorge Cavelier de Cajicá, esto facilita la expedición de este documento que es obligatorio para obtener el subsidio establecido a través de la meta. Ampliar los plazos de convocatoria que se realizan en la vigencia 2023., con el fin de que la población cuenta con mayor tiempo de tramitar los documentos requeridos. **Meta 216** A través del contrato de compraventa 04 de 2023 se procedera a adquirir insumos para la dotación de las nuevas instalaciones de la UAI. Presentación de proyecto ante la Secretaria de Inclusión Social del departamento de Cundinamarca para la adquisición de elementos para dotar las nuevas instalaciones de la Unidad de Atención Integral Desde el 2022 se cuenta con una dotación gestionada ante la Gobernación de Cundinamarca se cuenta con una pequeña dotación para el funcionamiento del Centro de Vida Sensorial. Actualmente no se cuenta con la certificación RETIE, la cual se encuentra en trámite de expedición por parte del constructor de la obra de las nuevas instalaciones de la UAI, por lo cual no se ha podido solicitar ante ENEL la conexión para fluido eléctrico y por ende no se ha puesto en marcha su funcionamiento.	**Meta 215** Numero de subsidios entregados (128 subsidios) **Meta 216** Numero de Unidades de Atención Integral dotadas (1 Unidad)	7 meses	2/05/2023	2/12/2023	Secretaria de Desarrollo Social	Secretaria de Despacho Directora Técnica			Abierta-A	Dirección para la Equidad y la Familia	Con respecto cumplidas el
2	Se evidenció que la garantía única de cumplimiento para inicio de ejecución del Convenio de Asociación No. 003 de 2022, fue aprobada posterior al acta de inicio.	Se establece la correcta revisión en plataforma de los trámites precontractuales y contractuales de los procesos actuales de contratación, a treves de acciones de automejora con la socialización de memorandos y circulares para socialización de los procedimientos y aspectos a tener en cuenta en los trámites de inicio y supervision de contratos	Porcentaje de procesos contractuales con revisión completa en plataforma (100%)	4 meses	12/05/2023	12/09/2023	Secretaria de Desarrollo Social	Secretaria de Despacho Directora Técnica			Abierta-A	Dirección para la Equidad y la Familia	
3	Se evidencia que algunos documentos no estan ubicados en los expedientes respetando el orden original, es decir, que no estan de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción (orden cronológico). No se observó Hoja de Control para los expedientes, con el propósito de garantizar la integridad de cada carpeta.	**Comisaría Primera de Familia:** Diseñar formatos de Hojas de Control para los expedientes con la actualización de los procedimientos, mediante la implementación de las hojas de control dentro de los expedientes **Comisaría Segunda de Familia:** 1. Revisar archivo vigencia 2022 y 2023 que reposa en las instalaciones de la Comisaria Segunda de Familia de Cajicá ordenando cronologicamente los documentos contenidos en cada expediente. 2. Realizar reunión con un integrante de cada Comisaria de Familia a efectos de plantear el diseño de una Hoja de Control de los cuatro procesos que adelanta la Comisaria de Familia (Medidas de Protección, PARD, Conflicto familiar, Conciliaciones) para ser incorporadas a la herramienta tecnológica ISOLUCION dentro de los formatos del sistema de Gestión de Desarrollo Social, Gestión de Calidad.	**Comisaría Primera de Familia:** N° de socializaciones sobre implementacion de hojas de control realizadas (1 socialización) **Comisaría Segunda de Familia:** 1. N° de procesos de gestión documental del archivo central de la Comisaría Segunda de Familia Realizados (1 proceso) 2. N° formatos de Hojas de control aprobados e implementados (1 formato)	**Comisaría Primera de Familia** Cuatro meses **Comisaría Segunda de Familia** Cuatro meses	**Comisaría Primera de Familia** 02/05/2023 **Comisaría Segunda de Familia** 03/05/2023	**Comisaría Primera de Familia** 01/09/2023 **Comisaría Segunda de Familia** 03/11/2023	Comisarias de Familia	Comisario(a) de Familia			Abierta-A	Dirección para la Equidad y la Familia	
4	Se evidencia que los archivos (Cajas y Carpetas), no cumplen con los lineamientos establecidos para el almacenamiento de los documentos productos por las Comisaria de Familia I y II	**Comisaría Primera de Familia:** Solicitar capacitación a la Oficina de Archivo Central de la alcaldía municipal de Cajicá, dirigida a funcionarios y contratistas de la Comisarias de Familia sobre la gestión de archivo. **Comisaría Segunda de Familia:** 1. Revisar archivo vigencia 2022 y 2023 que reposa en las instalaciones de la Comisaria Segunda de Familia de Cajicá ordenando cronologicamente los documentos contenidos en cada expediente. 2. Almacenar las carpetas y cajas conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Archivo.	**Comisaría Primera de Familia:** N° de funcionarios y contratistas capacitados en gestión documental (11 personas) **Comisaría Segunda de Familia :** N° de procesos de gestión documental del archivo central de la Comisaría Segunda de Familia Realizados (1 proceso)	Cuatro meses **Comisaría Segunda de Familia** 1. Acción de mejora uno: seis (06) meses 2. Acción de mejora dos: dos (02) meses	2 de mayo de 2023 1. Fecha inicial acción uno: miercoles tres (03) de mayo de 2023 2. Fecha inicial acción dos: miercoles tres (03) de mayo de 2023	1 de septiembre de 2023 1. Fecha terminación acción uno: viernes tres (03) de noviembre de 2023 2. Fecha terminación acción dos: viernes treinta (30) de junio de 2023	Comisarias de Familia	Comisario(a) de Familia Auxiliar Administrativo(a) Comisario(a) de Familia			Abierta-A	Dirección para la Equidad y la Familia	
5	Se evidenció la vulneración del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, al no darse respuesta de fondo y oportunamente por parte de la Comisaria de Familia II, a 184 PQRS, de la vigencia 2022.	**Comisaría Segunda de Familia:** Verificar el contenido de 184 PQRS de la vigencia 2022, realizando el respectivo cierre o descargue en la plataforma SYSMAN.	Comisaría Segunda de Familia : N° de PQRS tramitadas y descargadas (184 PQRS)	Dos meses	3/05/2023	30/06/2023	Comisaría Segunda de Familia	Auxiliar Administrativo(a) Comisario(a) de Familia			Abierta-A	Dirección para la Equidad y la Familia	
6	No se evidencia la existencia de mecanismos de seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos asociados al proceso gestión de desarrollo social, aunado a que casi finalizando el cuatrienio 2020-2023, todavía se visualiza en el objetivo del proceso el nombre del Plan de Desarrollo anterior.	Se procederá a realizar la actualización del mapa institucional de riesgos del proceso de gestión del desarrollo social. Sin embargo, se está a la espera de los nombramientos del personal faltante, dentro de los cuales se encuentra el enlace de calidad.	Numero de mapas de riesgos actualizados (1 mapa)	3 meses	2/05/2023	2/08/2023	Secretaria de Desarrollo Social	Secretaria de Despacho Enlace de Calidad			Abierta-A	Secretaria de Desarrollo Social	
7	Se evidenció en el normograma correspondiente a la Secretaria de Desarrollo Social se encuentra desactualizado y con normas derogadas.	Se realiza la búsqueda de los actos administrativos faltantes y se envia a la Secretaria de TICS - CTel para su respectiva publicación. Luego de obtener los link de publicación de los actos administrativos se procederá a publicar en el normograma para ser utilizado a cargo de la Secretaria Jurídica	Numero de normogramas actualizados (1 normograma)	2 meses	2/05/2023	2/06/2023	Secretaria de Desarrollo Social	Secretaria de Desarrollo Social			Abierta-A	Secretaria de Desarrollo Social	Ya

Firma Responsables:

KAREN MARÍA GUTIÉRREZ ELÍAS
Secretaria de Desarrollo Social

MORELY RODRÍGUEZ ARIZA
Directora para la Equidad y la Familia